



山东金城医药集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

2017 年，公司以五年发展战略规划为指导，借力内部管控模式升级、外部资本并购扩张，融合创新，转型发展，公司产业转型升级取得实质性进展，具有金城特色的医药中间体、原料药、制剂一体化的制药产业链全线贯通并加速融合。随着公司产业规模的持续扩大，涉及的医药领域增加，风险加大，生产运营、企业管理过程中可能存在行业政策、产品质量、药品研发、并购项目业绩未达预期等风险，有关风险因素内容详见本报告中第四节“经营情况讨论与分析”部分。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 393,152,238 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 68 |
| 第七节 优先股相关情况 | 68 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 69 |
| 第九节 公司治理..... | 77 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 82 |
| 第十一节 财务报告..... | 83 |
| 第十二节 备查文件目录 | 190 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、集团公司、金城医药 | 指 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《山东金城医药集团股份有限公司章程》 |
| 汇海公司 | 指 | 本公司全资子公司，山东汇海医药化工有限公司 |
| 柯瑞公司 | 指 | 本公司全资子公司，山东金城柯瑞化学有限公司 |
| 生物公司、金城生物 | 指 | 本公司控股子公司，山东金城生物药业有限公司 |
| 上海金城 | 指 | 本公司全资子公司，上海金城药业有限公司 |
| 金城方略 | 指 | 本公司全资子公司，北京金城方略医药科技有限公司 |
| 金城金素 | 指 | 本公司控股子公司，广东金城金素制药有限公司 |
| 金城实业 | 指 | 本公司控股股东，淄博金城实业投资股份有限公司 |
| 宁波丰众 | 指 | 本公司二级控股子公司，宁波丰众化工有限公司 |
| 青岛富和 | 指 | 本公司股东，青岛富和投资有限公司 |
| 朗依制药、北京朗依 | 指 | 本公司全资子公司，北京朗依制药有限公司 |
| 锦圣基金 | 指 | 北京锦圣投资中心 |
| 达孜创投 | 指 | 达孜星翼远达创业投资合伙企业 |
| 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 金城医药 | 股票代码 | 300233 |
| 公司的中文名称 | 山东金城医药集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金城医药 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ShandongJincheng Pharmaceutical Group Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Jincheng Pharm | | |
| 公司的法定代表人 | 赵叶青 | | |
| 注册地址 | 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 255188 | | |
| 办公地址 | 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 255188 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jinchengpharm.com | | |
| 电子信箱 | jcpc@300233.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 朱晓刚 | 倪艳莉、齐峰 |
| 联系地址 | 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 | 山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 |
| 电话 | 0533-5439432 | 0533-5439432 |
| 传真 | 0533-5439426 | 0533-5439426 |
| 电子信箱 | jcpc@300233.com | jcpc@300233.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 山东金城医药集团股份有限公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 何政、王文杰 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------|-----------|----------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 | 李远、吴霞娟 | 2017 年 3 月 20 日-2018 年 12 月 31 日 |

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,788,037,100.79 | 1,420,385,019.39 | 96.29% | 1,178,560,300.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 286,304,084.82 | 159,390,211.17 | 79.62% | 170,977,251.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 280,061,674.75 | 142,426,452.36 | 96.64% | 164,139,082.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 151,829,060.07 | 241,482,126.65 | -37.13% | 207,917,945.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.63 | 22.22% | 0.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 0.63 | 22.22% | 0.68 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.46% | 11.72% | -3.26% | 14.19% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额（元） | 4,903,902,054.08 | 2,256,882,763.76 | 117.29% | 1,996,292,206.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,864,326,542.41 | 1,436,723,827.49 | 168.97% | 1,292,518,851.61 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 572,737,727.44 | 638,376,443.88 | 658,250,975.95 | 918,671,953.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,470,963.94 | 70,589,490.81 | 51,709,241.62 | 109,534,388.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,973,887.89 | 69,473,218.49 | 51,128,105.75 | 107,486,462.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,709,802.80 | 31,760,289.47 | 37,307,630.79 | 63,051,337.01 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,016,453.91 | -1,992,998.15 | -2,487,740.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,461,394.45 | 20,089,100.51 | 10,191,791.36 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 63,163.72 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -223,993.12 | 1,882,738.17 | 341,013.17 | |
| 减：所得税影响额 | 2,111,346.99 | 3,020,714.55 | 1,214,147.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 867,190.36 | 57,530.89 | -7,252.12 | |
| 合计 | 6,242,410.07 | 16,963,758.81 | 6,838,168.50 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品

（一）公司主要业务

公司目前主营业务主要有：头孢类医药中间体、原料药以及制剂的生产、销售及其他，涉及领域主要包括抗生素类、消化系统、特色妇儿专科药等领域。公司抗生素类主要产品有 AE 活性酯、头孢他啶活性酯、呋喃铵盐、头孢克肟活性酯、头孢地尼活性酯、三嗪环等头孢类医药中间体以及头孢硫脒、头孢曲松、头孢他啶、头孢唑林钠等头孢菌素类粉针制剂产品，其中公司头孢菌素医药中间体关键技术及产业化获得国家科技进步二等奖。公司头孢菌素类医药中间体产品在国内市场占有较大的市场份额，客户主要是国内外大型制药公司。公司子公司金城金素秉承“金品头孢 金城智造”的理念，通过与 ACS DOBFAR GROUP 的国际化合作，不断提升产品品质，实现原研地产业化，为公司抗生素领域搭建了新的发展平台。消化系统类主要以上海金城为平台，目前主要产品有复方木香铝镁片、盐酸雷尼替丁胶囊等，同时上海金城正在加快研发和引进其他高端制剂产品，丰富产品线。

公司生物制药主要产品包括谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸对甲苯磺酸硫酸盐原料药以及谷胱甘肽保健品。

2017 年，谷胱甘肽原料药在国内市场占有率达 70%以上，国外市场也占据了较大的市场份额。同时，金城生物申报注册两项谷胱甘肽保健品，其中谷胱甘肽葡萄籽维生素 CE 片已正式获得国家食品药品监督管理局下发的国产保健食品批准证书并已在市场上进行销售。

公司特色妇儿科专科药领域主要产品包括硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊（朗依）、硝呋太尔胶囊（左通）、匹多莫德分散片（唯田）等产品。朗依制药是国内同时拥有硝呋太尔原料药和制剂批文、匹多莫德原料药和制剂批文的几大生产厂商之一，在市场、品牌、规模、成本等方面具有独特的领先优势。

公司围绕企业转型升级、新旧动能转换，从以头孢菌素类医药中间体为主的传统抗生素生产企业向终端制剂、专科药协同发展的方向转变，在加快产品研发进程的同时，积极进行产业整合。2017 年公司完成朗依制药并购，顺利并表。本次资产重组完成后，公司主营业务范围进一步拓展了妇儿科用药、免疫调节、心脑血管等新的业务领域。

（二）经营模式

1、管理模式

公司实行集团化管控模式，集团公司负责组建集团、事业部、子公司三级管理架构，实行适度授权管理。集团公司以战略管理、风险控制、资本运作为中心，实施重大决策及重大风险管理。

各事业部是集团公司领导下的运营管控及利润中心，在集团领导、授权下，履行专业管理职能，负责事业部及下属子公司管理。

各子公司作为独立法人企业，依法实施自主经营，自负盈亏。集团公司根据管控需求，对各公司实行不同管控方式和权限设置。

2、生产模式

公司各制剂生产企业均已通过国家 GMP 认证，各公司根据年度经营目标、销售需求、库存大小、生产周期、检验时限等综合情况，编制年度生产计划。

医药化工产业公司实行精细化管理，落实管理责任，在整个生产流程当中，对各项关键质量控制点和工艺纪律进行严格把关，严格参照 GMP 的要求组织生产。

3、销售模式

公司制剂产品一般采用“代理商+参与政府招标”相结合的销售模式。对代理商资质进行审核通过后，签署正式销售合同；公司成立北京管理中心、杭州管理中心，负责制剂及抗生素板块的生产管理、产品销售、招投标及合同管理等。

医药化工产品 & 生物原料药的销售，一般采用直销为主的销售模式，对国内医药中间体、生物原料药客户采取一对一、点对点的客户服务模式，准确把握客户需求；在国外市场方面，以公司自营出口为主，通过国内外贸公司出口为辅的出口模式。

4、研发模式

公司围绕“淄博+北京”的研发布局和“研发+资本”的研发模式，以国家认定企业技术中心和省重点实验室为依托，加快企业技术中心研发平台建设，加快生物制药、高端医药中间体和特色原料药三个产业化平台建设；进一步强化对外合作，做好委托开发、联合开发、技术投资、专利技术引进等工作，实现均衡的“多平台式”研发体系。

（三）行业发展阶段和周期性特点及公司所处的行业地位

目前，中国医药行业正处于变革期，医药行业的一系列政策：“两票制”、“营改增”、“零差率”、“医保控费”、“降药占比”、“一致性评价”、“上市许可人制”等都极大的改变了医药企业原有运营模式，也显示新一轮医改的进程正在向“深水区”挺进，真正形成“医药、医疗、医保”的三医联动改革。2017 年医药行业向着更规范、更注重新药研发、更有利于大企业整合发展的方向发展。国家宏观政策调整也给医药行业带来了很大影响。

公司目前正处于成长发展阶段，主要产品也从头孢菌素类医药中间体发展到抗生素终端制剂、特色专科用药。公司将把握医药行业的巨大市场潜力和机遇，加快产业和产品创新，提高组织健康管理水平，紧抓公司发展战略，积极拓展外延发展，开展投资并购，促进公司业绩的持续增长，不断提升公司行业地位和市场竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|--|
| 股权资产 | 长期股权投资比上年末增加 366.29 万元，主要系报告期投资参股宁波梅山保税区金方泓瑞投资管理有限公司和 Hyalblue srl(海宝露有限责任公司)所致。 |
| 固定资产 | 固定资产比上年末增加 39,143.89 万元，比上年末增长 50.23%，主要系本报告期重大资产重组收购北京朗依并表所致。 |
| 无形资产 | 无形资产比上年末增加 37,778.78 万元，比上年末增长 202.44%，主要系本报告期重大资产重组收购北京朗依并表所致。 |
| 在建工程 | 在建工程比上年末增加 9,050.89 万元，比上年末增长 141.24%，主要系本报告期固定资产投资项目增加所致。 |
| 货币资金 | 货币资金年比上年末增加 23,703.49 万元，比上年末增长 53.16%，主要系报告期发行新股募集资金增加所致。 |
| 应收账款 | 应收账款比上年末增加 22,444.99 万元，比上年末增长 57.33%，主要系本报告期重大资产重组收购北京朗依并表所致。 |
| 存货 | 存货比上年末增加 11,419.11 万元，比上年末增长 81.14%，主要系本报告期重大资产重组收购北京朗依并表所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产比上年末增加 903.62 万元，比上年末增长 101.06%，主要系本报告期增值税留抵税额增加所致。 |
| 商誉 | 商誉比上年末增加 114,410.77 万元，比上年末增长 13,146.21%，主要系本报告期重大资产重组收购北京朗依并表所致。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用比上年末增加 1,094.14 万元，同比增长 429.94%，主要系本报告期重大资产重组收购北京朗依并表所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产比上年末增加 2,004.63 万元，比上年末增长 160.86%，主要系本报告期固定资产投资预付款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

药品生物制品

报告期内，公司以创新为驱动，加快组织优化调整与国际化发展，各板块同步发力、优势互补、资源共享，实现了公司产业链协同发展。2017年公司在产业转型、团队建设、品牌提升、资本运作、国际化发展等方面取得了一系列成绩。报告期内，公司多项产品进入新版医保目录，公司竞争力进一步提高。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1. 科技优势

公司一直把创新作为企业发展的源动力，始终将持续加大科技投入、推动科技创新、打造科技竞争力作为企业发展的中心战略。公司作为国家火炬计划、山东省科技攻关计划实施单位，拥有国家级企业技术中心、博士后流动工作站、院士工作站、山东省企业技术中心、山东省头孢类医药中间体工程技术研究中心。

公司非常重视和坚持产学研相结合科技的发展道路，重视新产品开发、新技术应用和生产质量的提升。公司与清华大学、山东大学、浙江大学、济南大学等高等院校及科研院所开展长期技术合作，提升企业研发实力，促进成果转化。公司与济南大学共同研发的“第三代头孢抗菌素中间体活性酯关键技术及产业化”项目获得国家科技进步奖二等奖。郑庚修教授入选“泰山产业领军人才”（战略性新兴产业领域）。近年来，公司完成各类技术创新项目120余项，拥有国家发明专利48项，近5年来获得包括国家科技进步二等奖、山东省科技进步一等奖在内的省级以上奖项13项。

2. 人才优势

公司非常注重人才的引进和培养，积极实施“四支人才队伍”建设，公司不仅拥有一支经验丰富，作风严谨的管理团队，也拥有一批分布在人力资源、审计监督、财务管理等各个专业技术岗位的专业技术人员，同时公司也培养出了一批技术熟练、团结、高效、稳定的员工队伍。同时，在人力资源开发、关键人才充实、完善三级管理体系方面开展多项工作，引进多名医药行业领军人才，充实和完善金城方略医药科技平台管理职能，引进制药行业研发人才，充实技术研发力量。

公司坚持人才优先、以人为本的指导方针，在内部人员培养上，开展了精英计划与火炬计划及后备人才培养，加快后备人才梯队和内部人才培养机制建设，提升内部人才培养速度，为公司发展提供了有力的人力支撑，进一步积聚了发展动力。2017年，公司继续开展以浙江大学、天津大学、济南大学等企校联合人才引进和培养平台建设，与行业内技术专家、国内知名高等院校、科研院所、国外专家建立了密切联系，完善引才、育才、留才、用才机制，积极开展产学研合作，推进公司人才队伍建设。

3. 品牌优势

公司自成立以来一直注重加强品牌建设。公司以优质产品为依托，凭借高效的供货效率、周到的售后服务，在业内逐步树立了良好的客户声誉和品牌影响力。报告期内，公司完成了朗依制药的并购，实现了从医药中间体、原料药到终端制剂的产业链构建，未来公司将借助现有医药中间体在下游制剂企业的品牌优势，借助“朗依”、“唯田”、“洛雅”、“左通”等产品在专科市场、医院的品牌优势，逐步强化品牌推广

和品牌建设，打造具有较强的市场影响力、竞争力的品牌优势。

报告期内，公司获评国家知识产权优势企业、全国内部审计先进集体、山东省两化融合优秀企业、全省第一批中小企业创新转型优胜企业、2017年医药国际化百强最具成长力企业，入选山东百年品牌重点培育企业、获得第二届淄博市市长质量奖等系列荣誉，公司品牌价值得到了社会各界的广泛认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司积极应对行业政策的变动，紧紧围绕企业发展战略与经营目标，各项工作稳步推进。2017年，公司完成朗依制药并购项目，产业布局进一步拓展。2017年，公司创新管理体系，组建了北京管理中心、杭州管理中心，实现了产品、品牌、研发、营销、团队建设等各方面的快速融合。

报告期内，公司整体收入实现稳定增长，实现营业收入278,803.71万元，同比增长96.29%。朗依制药顺利并表，全年实现净利润18,846.58万元，投后整合工作成效显著。

2017年度，公司主营业务收入主要源于抗菌素类医药化工产品、生物制药、制剂产品、化工贸易四大业务领域。其中：头孢侧链活性酯系列产品实现收入67,042.64万元，同比增长12.58%，占营业收入的24.05%；其他医药化工产品实现收入50,818.01万元，同比增加14.17%，占营业收入的18.22%；生物制药及特色原料药产品实现收入19,113.29万元，同比增长26.09%，占营业收入的6.86%；制剂产品实现收入64,910.82万元，同比增长4,139.19%，占营业收入的23.28%；化工贸易报告期内实现收入76,918.95万元，同比增长261.31%，占营业收入的27.59%。

2017年，公司主营业务收入和利润构成发生较大变化，其中，收入方面：头孢菌素类医药中间体及其他医药化工产品收入比重较上年下降30.99%；制剂板块收入比重较上年增长22.20%；化工贸易板块收入比重较上年增长12.60%。利润方面：制剂板块上年亏损，本报告期扭亏为盈且占公司净利润的47.68%，头孢菌素类医药中间体及其他医药化工产品占净利润比重为39.00%，同比下降39.81%。

2017年公司经营层在董事会的带领下积极应对制药产业政策新变化，加快集团转型发展步伐，逐步形成了医药化工、生物制药、终端制剂、保健品、新材料等产业多元化的发展格局。2017年，公司较好的完成了各项经济指标和管理目标，集团综合实力再上新台阶。2017年重点工作内容如下：

（一）集团化管理体系更加完善

2017年，公司形成“医药化工、生物制药、药物制剂和终端抗生素”四大事业部协同发展的管理模式；在加强集团化管控的同时，对各板块放权、放手、放心，责权利划分更加科学，管理定位更加准确。公司新设立的北京管理中心、杭州管理中心“双核”联动，有利的提升了集团的投资能力、市场营销能力和研发管控能力，公司四大板块协同并进，加速融合。

（二）企业盈利能力持续提升

报告期内，公司全年销售收入和净利润较去年同期实现较大幅度增长。2017 年，公司实现营业收入 278,804 万元，同比增长 96.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,630 万元，同比增长 79.62%，医药集团经济总量和盈利水平实现较大幅度提升。医药集团利润结构发生明显变化，制药板块收入占集团总收入的 23.28%，制剂板块合并净利润占公司净利润近 50%，基本实现了公司的产业转型。

公司医药化工板块的主要产品市场占有率进一步提升，继续保持国内领先地位；生物公司加强市场开拓，加速保健品、动物保健的市场布局，谷胱甘肽销量同比增长 80%以上；北京管理中心加大营销力度，积极开拓市场，克服医药政策新规、厂房搬迁等不利因素影响，继续保持了朗依、左通、唯田三大主要产品良好的发展势头，销量业绩创历史新高；杭州管理中心以市场为导向，坚持差异化运作，不断健全销售网络体系，产品在全国二十多个省市区实现销售。

（三）组织创新和团队建设持续加强。

2017 年，公司成立金城医药集团，四大板块布局形成。报告期内，公司也顺利完成对朗依制药的的并购整合工作，充实各级管理体系，保持了企业的稳定发展。在人才引进和团队建设方面，医药集团配合公司战略，引进博士 3 人，硕士 31 人，本科 112 人；实施人才培养“火炬计划”，选拔组建了 66 人的“金城医药卓越训练营”，形成了内培外引的人才使用新模式。公司开展了以“融合、创新、发展”为主题的“回家之旅”活动，开展两次大型企业文化宣讲，促进各团队和公司文化的融合，企业管理和团队建设再上新台阶。

（四）技术研发能力持续提升

报告期内，董事会围绕“三维平台型研发”架构，以企业技术中心为核心，推动集团研发体系迭代升级。各板块研发部门协同的“一核多翼”的研发架构进一步理顺；自主创新平台、研发合作平台、研发投资平台“三线发力”，一致性评价、产品研发、品种转移、增加适应症、起草行业标准等工作稳步推进，科研创新能力明显提升。报告期内，生物公司谷胱甘肽钠通过现场核查，维生素PQQ向美国FDA提交GRAS 申报材料并获得认定许可。金城金素头孢类注射剂头孢西丁钠、头孢唑林钠增加适应症获得国家药监局批件。医药化工产业公司获得山东省科技进步奖，产品绿色工艺实现再突破，一系列研发成果落地，增强了企业发展后劲。

（五）国际化合作积极推进

报告期内，公司依托集团客户资源，围绕终端制剂再突破、生物制药快发展、医药化工再升级的发展目标，加强与国际知名药企对接交流，在产品、技术、研发、市场等领域积极寻求合作契机，打下了良好合作基础；2017 年，公司携手意大利IN4tech在洛迪市成立合资公司海宝露，国际化发展战略取得实质突

破。报告期内，公司与多家国际知名企业达成进行了多次沟通交流，积极探索与国际知名药企的国际化合作。“国际化元年”工作实现了良好开端。

(六) 安全、环保、质量工作运行稳定。

面对安全、环保的高压态势，公司各板块顶住压力，累计迎接各类环保督察百余次，实现了安全、环保工作的平稳运行，公司全年实现安全生产零事故。医药化工产业公司推进环保项目攻关 10 项，资源生态化项目运行稳定，杜绝了环保事故的发生；各公司环保工作得到了当地政府和主管部门的充分肯定，保证了全年持续供货；公司产品质量稳步提升，医药化工产业公司主导制定 AE、他啉、呋喃铵盐三项行业质量标准，制剂板块严格执行 GMP 质量管理标准，产品质量持续提升。公司全年环保治理、安全管控和质量管理水平实现质的飞跃和提升。

(七) 党建和企业文化工作进入新阶段。

公司党委“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”，扎实开展党建工作示范点和规范化建设，积极落实区委“两学一做”教育常态化工作部署，组织开展赴延安红色教育学习活动，实现了党建与经济工作的健康协调发展，为年度目标的完成提供了强有力的组织保障。

报告期内，公司发布企业文化手册，搭建起以“思想理念体系、运营管理体系、职业素养体系”为框架的企业文化理念体系，对各子公司进行了企业文化宣贯，为公司发展提供了可靠的企业文化保障。

(八) 公司治理和投资者关系管理更加完善。

2017 年，公司董事会成员认真履行职责，为公司业务发展和战略制定积极发言，献计献策，提出了很多很好的意见和建议，较好地发挥了决策参谋作用，在推动公司规范运作方面发挥了重要作用。

报告期内，公司严格执行各项内控制度，加强信息披露和投资者关系管理，与各投资机构和广大投资者主动有效沟通，得到了市场、机构、投资者的普遍认可，集团荣获“最具创新力上市公司、投资者关系最佳董事会”等多项殊荣。

报告期内公司在研产品的信息及进展情况：

| 序号 | 产品名称 | 产品类别 | 用途 | 进展情况 |
|----|-----------|--------|---------|-------------------------|
| 1 | 泊沙康唑 | 原料+制剂 | 抗真菌 | 质量研究阶段。完成原料及制剂的中试。 |
| 2 | 瑞巴派特 | 制剂 | 急慢性胃炎 | 质量研究阶段。正进行工艺处方优化。 |
| 3 | 阿考替胺 | 原料+制剂 | 功能性消化不良 | 质量研究阶段。原料完成工艺验证；制剂完成中试。 |
| 4 | 富马酸比索洛尔胶囊 | 制剂 | 降血压 | 完成中试 |
| 5 | 蒙脱石散 | 制剂 | 腹泻 | 完成工艺验证 |
| 6 | 枸橼酸托法替布 | 原料药+制剂 | 类风湿关节炎 | 质量研究阶段。正进行原料药小试。 |

| | | | | |
|----|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 7 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 原料药+制剂 | 肝内胆汁郁积 | 原料药准备备案；制剂处于质量研究阶段，完成工艺验证。 |
| 8 | 舒更葡糖钠原料及注射液 | 原料药+制剂 | 肌松拮抗剂 | 质量研究阶段。正进行原料小试。 |
| 9 | 虾青素 | 保健品 | 抗氧化 | 正进行菌株优化 |
| 10 | 多粘菌素 | 药用抗生素（原料） | 抗生素 | 正进行菌株构建 |
| 11 | 维生素 C 葡萄糖苷 | 化妆品添加剂 | 美白 | 完成试生产验证 |
| 12 | 羟基脯氨酸 | 医药中间体 | 培南类抗生素原料 | 完成中试验证 |
| 13 | EDC 盐酸盐 | 医药中间体 | 主要用作多肽、蛋白质、核苷酸合成中的脱水剂 | 完成产品中试 |
| 14 | 美罗培南侧链 | 医药中间体 | 用于合成广谱碳青霉烯类抗生素美罗培南 | 完成产品中试 |
| 15 | 厄他培南侧链 | 医药中间体 | 用于合成广谱碳青霉烯类抗生素厄他培南 | 完成产品小试 |

报告期内公司注册产品信息及进展情况：

| 序号 | 名称 | 类型 | 功能/用途 | 注册所处阶段 | 进展情况 |
|----|---------|-----|--|----------------|-----------------|
| 1 | 谷胱甘肽钠 | 原料药 | 化疗患者；放射治疗患者；各种低氧血症；肝脏疾病；亦可用于有机磷、胺基或硝基化合物中毒的辅助治疗。 | 资料已提报食药监总局审批 | 评审中 |
| 2 | 维生素 PQQ | 保健品 | 调节免疫 | 完成 FDA GRAS 认证 | 已获得 GRAS NOTICE |
| 3 | 益康肽 | 保健品 | 保肝护肝，增强人体免疫力 | 资料提交食药监总局 | 评审中 |

报告期内新进入或者退出省级、国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的药品情况：

| 序号 | 药品名称 | 适应症或功能主治 | 产品分类 | 是否属于中药保护品种 | 备注 |
|----|-----------|--------------|------|------------|--------------|
| 1 | 富马酸比索洛尔胶囊 | 用于原发性高血压的治疗。 | 化学药品 | 否 | 由“乙类”调整为“甲类” |

| | | | | | |
|---|-------------------|---|------|---|---------------------------|
| 2 | 硝呋太尔胶囊 | 1、细菌性阴道病、滴虫性阴道炎、念珠菌性外阴阴道病；2、泌尿系统感染；3、消化道阿米巴病及贾滴虫病。 | 化学药品 | 否 | 新进入 2017 版国家医保目录 |
| 3 | 萘丁美酮分散片 | 适用于骨关节炎和类风湿性关节炎及需抗炎治疗的类似症状。 | 化学药品 | 否 | 由“乙类”调整为“甲类” |
| 4 | 注射用头孢硫脒 | 用于敏感菌所引起呼吸系统、肝胆系统，五官、尿路感染及心内膜炎，败血症。 | 化学药品 | 否 | 由“乙类限二线用药”调整为“乙类限有药敏试验证据” |
| 5 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 适用于下述由未知病原菌或已知敏感菌造成的感染的治疗：下呼吸道感染（支气管肺炎及大叶性肺炎）。合并上（肾盂肾炎）及下泌尿道感染。皮肤及软组织感染（蜂窝织炎，皮肤脓肿及伤口感染）。中性粒细胞减少患者的感染。菌血症/败血症。如上所列的严重感染。 | 化学药品 | 否 | 由“乙类限重度感染”调整为“乙类限重症感染” |
| 6 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 适用于治疗由敏感细菌所引起的下列感染：呼吸道感染（上呼吸道与下呼吸道）；泌尿道感染（上泌尿道与下泌尿道）；腹膜炎、胆囊炎、胆管炎和其它腹内感染；败血症、脑膜炎；皮肤及软组织感染、眼部感染、骨骼及关节感染；盆腔炎、子宫内膜炎、淋病和其它生殖器、道感染等；预防因腹腔、妇科、心血管、骨科及整形手术所引起的手术后感染。 | 化学药品 | 否 | 由“乙类”调整为“乙类限重症感染” |
| 7 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1) | 适用于治疗由敏感细菌所引起的下列感染：呼吸道感染(上呼吸道与下呼吸道) 泌尿道感染(上泌尿道与下泌尿道) 腹膜炎, 胆囊炎, 胆管炎和其它腹内感染败血症, 脑膜炎 皮肤及软组织感染, 眼部感染, 骨骼及关节感染 盆腔炎, 子宫内膜炎, 淋病和其它生殖器, 道感染等预防因腹腔, 妇科, 心血管, 骨科及整形手术所引起的手术后感染。 | 化学药品 | 否 | 由“乙类”调整为“乙类限重症感染” |

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|----------------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,788,037,100.79 | 100% | 1,420,385,019.39 | 100% | 96.29% |
| 分行业 | | | | | |
| 医药制造业 | 2,018,847,580.00 | 72.41% | 1,207,497,676.30 | 85.01% | 67.19% |
| 化工贸易 | 769,189,520.79 | 27.59% | 212,887,343.09 | 14.99% | 261.31% |
| 分产品 | | | | | |
| 制剂产品 | 649,108,155.68 | 23.28% | 15,312,076.93 | 1.08% | 4,139.19% |
| 生物制药及特色原料药系列产品 | 191,132,948.06 | 6.86% | 151,590,339.47 | 10.67% | 26.09% |
| 头孢侧链活性酯系列产品 | 670,426,386.83 | 24.05% | 595,488,489.03 | 41.92% | 12.58% |
| 其他医药化工产品 | 508,180,089.43 | 18.22% | 445,106,770.87 | 31.34% | 14.17% |
| 化工贸易产品 | 769,189,520.79 | 27.59% | 212,887,343.09 | 14.99% | 261.31% |
| | | | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 2,283,867,900.92 | 81.92% | 893,006,316.94 | 62.87% | 155.75% |
| 国外销售 | 504,169,199.87 | 18.08% | 527,378,702.45 | 37.13% | -4.40% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 医药制造业 | 2,018,847,580.00 | 1,098,211,936.39 | 45.60% | 67.19% | 32.42% | 14.29% |
| 化工贸易 | 769,189,520.79 | 695,029,945.93 | 9.64% | 261.31% | 255.77% | 1.41% |
| 分产品 | | | | | | |
| 制剂产品 | 649,108,155.68 | 174,782,261.24 | 73.07% | 4,139.19% | 1,520.20% | 43.60% |
| 生物制药及特色原料药系列产品 | 191,132,948.06 | 93,028,776.55 | 51.33% | 26.09% | 18.65% | 3.05% |
| 头孢侧链活性酯系列产品 | 670,426,386.83 | 454,846,547.05 | 32.16% | 12.58% | 13.31% | -0.43% |
| 其他医药化工产品 | 508,180,089.43 | 382,851,453.32 | 24.66% | 14.17% | 13.02% | 0.77% |
| 化工贸易产品 | 769,189,520.79 | 687,732,844.16 | 10.59% | 261.31% | 252.04% | 2.36% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 2,283,867,900.92 | 1,439,186,341.83 | 36.98% | 155.75% | 113.10% | 12.61% |
| 国外销售 | 504,169,199.87 | 354,055,540.49 | 29.77% | -4.40% | 1.35% | -3.98% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|----------------|-----|----|----------|----------|--------|
| 头孢侧链活性酯系列产品 | 销售量 | 吨 | 4,601.36 | 4,141.29 | 11.11% |
| | 生产量 | 吨 | 4,631.21 | 3,946.2 | 17.36% |
| | 库存量 | 吨 | 170.43 | 140.58 | 21.23% |
| 生物制药及特色原料药系列产品 | 销售量 | 吨 | 158.98 | 125.44 | 26.74% |
| | 生产量 | 吨 | 134.5 | 117.47 | 14.50% |

| | | | | | |
|----------|-----|----|----------|----------|-----------|
| | 库存量 | 吨 | 7.88 | 32.36 | -75.65% |
| 注射用粉针剂 | 销售量 | 万瓶 | 1,144.87 | 323.19 | 254.24% |
| | 生产量 | 万瓶 | 1,093.58 | 413.27 | 164.62% |
| | 库存量 | 万瓶 | 38.79 | 90.08 | -56.94% |
| 胶囊和片剂 | 销售量 | 万盒 | 3,815.22 | 122.8 | 3,006.86% |
| | 生产量 | 万盒 | 4,597.49 | 161.46 | 2,747.45% |
| | 库存量 | 万盒 | 832.95 | 50.68 | 1,543.55% |
| 其他医药化工产品 | 销售量 | 吨 | 8,429.02 | 6,564.98 | 28.39% |
| | 生产量 | 吨 | 8,436.99 | 6,650.93 | 26.85% |
| | 库存量 | 吨 | 481.2 | 473.23 | 1.68% |
| | 销售量 | | | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、注射用粉针剂2017年实现销售1,144.87万瓶，同比增加254.24%，生产1,093.58万瓶，比去年同期增长164.62%。主要系本报告期金城金素收入增加影响。金城金素于2015年5月设立，2016年公司处于初创期，生产规模小。2017年公司市场占有率上升、市场竞争力增强、产品市场份额提高，销量实现较大增长。

2、胶囊和片剂2017年实现销售3,815.22万盒，同比增加3,006.86%，生产4,597.49万盒，比去年同期增长2,747.45%。主要是本报告期合并北京朗依制药影响。

3、生物制药及特色原料药系列产品2017年实现销售158.98吨，同比增长26.74%，生产134.50吨，比去年同期增长14.50%。主要系本报告期金城生物产品销量增加影响。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 医药制造业 | 直接人工 | 59,937,680.02 | 3.34% | 45,939,643.96 | 4.48% | 30.47% |
| 医药制造业 | 直接材料 | 891,006,537.03 | 49.69% | 625,870,619.20 | 61.08% | 42.36% |
| 医药制造业 | 制造费用 | 220,492,989.49 | 12.30% | 157,549,562.50 | 15.37% | 39.95% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于控股子公司收购股权的议案》。公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）以自有资金 260 万元人民币，收购广东嘉源药业有限公司（现已更名为：广东金城榄都医药有限公司）股东杨浩宁持有的嘉源药业 75%股权，收购股东杨洁亮持有的嘉源药业 25%股权。本公司持有广东金城金素制药有限公司51%股权，故合并了该公司51%权益。

二、山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193 号），本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准。（具体详见 2016 年 12 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编号：2016-087））截至2017年2月28日，本次交易已完成标的资产北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手续，本公司持有朗依制药100%股权，故合并了该公司2017年3-12月份100%权益。

三、2017上半年公司决定新设子公司山东金城医药化工有限公司，注销昆仑分公司，并将公司资产、负债、业务、人员等划转到新设子公司，相应的债权债务也将由新设子公司承继。本公司持有金城医药化工有限公司100%股权，故合并了该公司100%权益。

四、山东金城医药集团股份有限公司以全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）为出资主体认缴注册资本300万元人民币，投资设立其全资子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司，本公司持有金城医化100%股权，故合并了该公司100%权益。

五、公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）以自有资金 15 万元人民币，收购普宁祥和药业有限公司（现已更名为：广东赛法洛医药科研有限公司）股东庄汉弟持有的祥和药业 95%股权，收购股东周佳持有的祥和药业5%股权。本公司持有广东金城金素制药有限公司51%股权，故合并了该公司51%权益。

六、山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”）于 2017 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟与宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000 万元，其中，金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币 300 万元；金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 10,

000 万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币 19,700 万元。优先级有限合伙人由金方泓瑞向其他合格投资者非公开募集。因宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙）的其他合伙人截至本期末尚未出资，故本期按照 100% 比例纳入合并报表。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 688,146,974.96 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.68% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 A | 179,517,468.72 | 6.44% |
| 2 | 客户 B | 159,213,282.05 | 5.71% |
| 3 | 客户 C | 130,773,193.80 | 4.69% |
| 4 | 客户 D | 109,986,002.36 | 3.94% |
| 5 | 客户 E | 108,657,028.03 | 3.90% |
| 合计 | -- | 688,146,974.96 | 24.68% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 462,466,548.01 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.73% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 A | 199,799,087.01 | 11.98% |
| 2 | 供应商 B | 91,724,593.50 | 5.50% |
| 3 | 供应商 C | 63,012,438.28 | 3.78% |

| | | | |
|----|-------|----------------|--------|
| 4 | 供应商 D | 55,459,829.08 | 3.32% |
| 5 | 供应商 E | 52,470,600.14 | 3.15% |
| 合计 | -- | 462,466,548.01 | 27.73% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 销售费用 | 244,332,495.68 | 39,774,537.27 | 514.29% | 主要系报告期北京朗依和宁波丰众并表所致。 |
| 管理费用 | 353,329,343.20 | 189,778,612.62 | 86.18% | 主要系报告期研发费用增加；北京朗依和宁波丰众并表所致。 |
| 财务费用 | 17,805,846.92 | -2,916,227.48 | 710.58% | 主要系报告期汇率变动，汇兑损失增加所致。 |
| 资产减值损失 | 12,503,618.33 | 3,694,323.47 | 238.45% | 主要系本报告期北京朗依并表所致。 |
| 所得税费用 | 50,601,836.11 | 13,532,034.63 | 273.94% | 主要系本报告期北京朗依并表所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

2017年，公司加大研发投入力度，全年投入研发费用149,063,677.92元，比上年同期增长150.85%。公司通过不断增强企业自主创新能力，助推企业实现转型发展；坚持“引进来”和“走出去”相结合，不断提高公司与高校院所等研发机构的合作深度和广度，深入实施创新驱动发展战略，加快国际化体系建设，推动公司产品研发、产业创新等各项工作不断进步。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 416 | 338 | 296 |
| 研发人员数量占比 | 15.00% | 14.02% | 14.00% |
| 研发投入金额（元） | 149,063,677.92 | 59,424,078.05 | 61,011,381.17 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.35% | 4.18% | 5.18% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 4,554,194.57 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期归属于母公司净利润的比重 | 1.59% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,765,973,953.72 | 1,452,408,798.86 | 21.59% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,614,144,893.65 | 1,210,926,672.21 | 33.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,829,060.07 | 241,482,126.65 | -37.13% |
| 投资活动现金流入小计 | 32,390,341.75 | 14,912,978.12 | 117.20% |
| 投资活动现金流出小计 | 199,596,653.76 | 219,796,883.30 | -9.19% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,206,312.01 | -204,883,905.18 | -18.39% |
| 筹资活动现金流入小计 | 592,652,565.64 | 358,914,260.41 | 65.12% |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,169,812.63 | 354,587,919.81 | -4.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,482,753.01 | 4,326,340.60 | 5,735.94% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 237,034,949.70 | 40,924,562.07 | 479.20% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金流出

经营活动现金流出比去年同期增长33.30%，主要系本报告期科研投入和销售增加，支付的研发费用、销售费用和税款同比增加所致。

2、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 37.13%，主要系本报告期现金及现金等价物剔除应收票据影响所致。

3、投资活动现金流入

投资活动现金流入比去年同期增长117.20%，主要系本报告期收政府补助款增加所致。

4、筹资活动现金流入

筹资活动现金流入比去年同期增长65.12%，主要系本报告期发行新股筹资所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长5735.94%，主要系本报告期发行新股筹资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 682,929,083.42 | 13.93% | 445,894,133.72 | 19.76% | -5.83% | 不适用 |
| 应收账款 | 615,967,693.94 | 12.56% | 391,517,796.21 | 17.35% | -4.79% | 不适用 |
| 存货 | 254,921,459.62 | 5.20% | 140,730,356.09 | 6.24% | -1.04% | 不适用 |
| 投资性房地产 | | | | | | 不适用 |
| 长期股权投资 | 3,662,882.90 | 0.07% | | | 0.07% | 不适用 |
| 固定资产 | 1,170,666,666.11 | 23.87% | 779,227,773.35 | 34.53% | -10.66% | 不适用 |
| 在建工程 | 154,592,131.10 | 3.15% | 64,083,200.17 | 2.84% | 0.31% | 不适用 |
| 短期借款 | 259,000,000.00 | 5.28% | 234,000,000.00 | 10.37% | -5.09% | 不适用 |
| 长期借款 | 14,000,000.00 | 0.29% | 27,200,000.00 | 1.21% | -0.92% | 不适用 |
| 无形资产 | 564,401,080.45 | 11.51% | 186,613,242.29 | 8.27% | 3.24% | 不适用 |
| 商誉 | 1,152,810,696.40 | 23.51% | 8,702,946.56 | 0.39% | 23.12% | 不适用 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------|
| 无形资产 | 14,786,031.68 | 抵押贷款抵押物 |
| 固定资产 | 7,612,968.63 | 抵押贷款抵押物 |
| 合计 | 22,399,000.31 | |

注：子公司山东金城柯瑞化学有限公司为本公司从中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行贷款金额 720.00 万元以土地使用权（淄国用（2012）第 F01503 号 7570 平方米、淄国用（2008）第 F00136 号 45062 平方米、淄国用（2006）第 F00713 号 18702 平方米）、房屋建筑物（淄博高新区字 03-1001506 号 2702.21 平方米、淄博高新区字 03-1005304 号 3709.04 平方米、淄博高新区字 03-1005303 号 900.9 平方米、淄博高新区字 03-1006085 号 1302.96 平方米）抵押。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|---------------|-----------|
| 2,492,466,858.34 | 78,390,000.00 | 3,079.57% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|--|------|------------------|---------|------|-----|------|------|------|----------------|------|------------------|----------|
| 北京朗依制药有限公司 | 片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、原料药（硝呋太尔、蒙脱石、匹多莫德）。（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 9 日）；技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）。片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、原料药（硝呋太尔、蒙脱石、匹多莫德）。（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 9 日）；技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）。 | 收购 | 1,879,999,979.94 | 100.00% | 发行股份 | 无 | 长期 | 医药 | | 184,170,982.30 | 否 | 2017 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 |
| 山东金城医药化工有限公司 | 基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸钾、溴化钾（以上经营范围不含危险和易制毒化学品）的研发、生产和销售；化工技术咨询服务；环保技术服务、环保工程施工；环境检测；废弃物的回收、处置及综合利用；货物及技术进出口。 | 新设 | 296,067,227.22 | 100.00% | 自有 | 无 | 长期 | 医药化工 | | 21,871,944.21 | 否 | 2017 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|----------------|---------|------|----------------------|-----|--------------|--|----------------|---|------------------|-------|
| 北京朗依制药有限公司 | 片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、原料药（硝呋太尔、蒙脱石、匹多莫德）。（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 9 日）；技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）。片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、原料药（硝呋太尔、蒙脱石、匹多莫德）。（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 9 日）；技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）。 | 增资 | 150,000,000.00 | 100.00% | 发行股份 | 无 | 长期 | 医药 | | | 否 | 2017 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| 宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权投资及其相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 新设 | 50,000,000.00 | 33.33% | 自有 | 宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司 | 9 年 | 股权投资及其相关咨询服务 | | | 否 | 2017 年 09 月 27 日 | 巨潮资讯网 |
| 上海金城药业有限公司 | 片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 增资 | 50,000,000.00 | 100.00% | 自有 | 无 | 长期 | 医药 | | -23,313,985.24 | 否 | 2017 年 02 月 21 日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|--------------|---------|----|----|----|----|------|------------|----|-------------|-------|
| 上海金城药业有限公司 | 片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 增资 | 50,000.00 | 100.00% | 自有 | 无 | 长期 | 医药 | | | 否 | 2017年12月18日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 2,476,067.20 | 7.16 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 182,728.94 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2011 | IPO | 52,806.8 | 4,025.9 | 49,746.51 | 6,479.31 | 6,479.31 | 12.27% | | 存放于募集资金专户 | 4,997 |
| 2017 | 定向募集 | 28,930.19 | 14,154.55 | 14,154.55 | 0 | 0 | 0.00% | | 存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 81,736.9 | 18,180.4 | 63,901.0 | 6,479.31 | 6,479.31 | 12.27% | 0 | -- | 4,997 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | 9 | 5 | 6 | | | | | |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | |
| <p>1、本年募集资金投资项目资金使用情况：详见《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00037 号中 2017 年度募集资金的实际使用情况。</p> <p>(1)首次公开发行股票并在创业板上市时募集资金使用情况</p> <p>2017 年度公司募集资金投资项目共使用募集资金 980.22 万元，其中：</p> <p>200 吨/年谷胱甘肽原料药项目 2017 年度使用募集资金付款 643.95 万元，截至 2017 年 9 月 30 日，200 吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。2017 年 10 月份，子公司山东金城生物药业有限公司将上述结余募集资金具体金额（以资金转出当日银行结息余额为准）转入日常经营账户用于永久补充流动资金。原来设立的银行专户仍继续存在使用，用于支付此项目需后续支付工程施工方的尾款及质保金等款项。</p> <p>建设多功能综合车间项目 2017 年度使用募集资金付款 336.27 万元，该项目 2015 年度已经全部建设完成并投入使用，本年度支付的资金为后续支付的欠工程施工方的尾款及质保金等款项。</p> <p>(2) 发行股份购买资产并募集配套资金时募集资金使用情况</p> <p>2017 年度公司共使用此募集资金 14,154.55 万元，其中偿还银行贷款及补充流动资金 13,866.00 万元，投入北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期 288.55 万元。</p> <p>2、募集资金使用的其他说明</p> <p>无。</p> <p>(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明</p> <p>本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。</p> | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目 | 否 | 7,900.96 | 7,900.96 | | 7,653.83 | 96.87% | 2011 年 12 月 31 日 | 13,609.23 | 是 | 否 |
| 800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目 | 否 | 7,742.38 | 7,742.38 | | 7,757.66 | 100.20% | 2012 年 12 月 31 日 | 6,951.21 | 是 | 否 |
| 500 吨/年呋喃铵盐产业化项目 | 否 | 4,159.42 | 4,159.42 | | | | | | 不适用 | 否 |
| 50 吨/年 7-AVCA 产 | 是 | 6,479.3 | | | | | | | 不适用 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|----|----|
| 业化项目 | | 1 | | | | | | | | |
| 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目（注） | 否 | | 6,479.31 | 643.95 | 3,953.57 | 87.45% | 2017年09月01日 | 4,811.8 | 否 | 否 |
| 北京朗依制药有限公司沧州分公司原料药项目二期 | 否 | 15,000 | 15,000 | 288.55 | 288.55 | 1.92% | | | 否 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 13,930.19 | 13,930.19 | 13,866 | 13,866 | 99.54% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 55,212.26 | 55,212.26 | 14,798.5 | 33,519.61 | -- | -- | 25,372.24 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、建设多功能综合车间项目 | 否 | 2,508 | 2,508 | 336.27 | 2,029.88 | 80.94% | 2013年04月01日 | | | 否 |
| 2、200 吨/年谷胱甘肽原料药项目（注） | | | 13,640.69 | | 13,640.69 | 87.45% | | | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 4,400 | 4,400 | | 4,400 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,976.04 | 5,976.04 | 3,045.68 | 10,310.88 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 12,884.04 | 26,524.73 | 3,381.95 | 30,381.45 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 68,096.3 | 81,736.99 | 18,180.45 | 63,901.06 | -- | -- | 25,372.24 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为项目配套设施等尚未完工以及部分工程款项尚未支付所致。2013 年 8 月开始，200 吨/年谷胱甘肽原料药生产车间部分生产设施陆续达到预定可使用状态，项目投产后公司根据市场需求情况调节生产负荷。2017 年 9 月此项目全部建设完成。</p> <p>500 吨/年呋喃铵盐产业化项目实施时机尚不成熟，尚未进行投入。</p> <p>800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 15.28 万元（为募集资金滋生的利息），是因在原来建设方案基础上进一步提升污水处理能力及相关指标，导致累计投入金额超过承诺投入金额，超额资金缺口由公司自筹解决。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施该项目。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。</p> <p>3、2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。</p> <p>4、2015 年年 6 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 63,499,095.46 元（实际补充流动资金的金额最终以注销超募账户结转金额为准）用于永久补充流动资金。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>不适用</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>不适用</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2011 年度募集资金投资项目以自筹资金先期投入 10,223.44 万元，募集资金到位后置换 10,223.44 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>不适用</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目于 2014 年 12 月底予以工程决算及支付相关款项完毕，募集资金结余金额（不含利息）247.13 万元，结余原因为主要是公司在保证项目建设质量前提下，加强对项目的费用控制、监督和管理，严格控制募集资金的支出，在不影响项目整体功能前提下，充分考虑资源的综合利用，并对通过优化项目设计，减少项目建设成本。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>尚未使用的募集资金</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>2011 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：公司使用超募资金 5,000.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 4,400.00 万元用于归还银行贷款，600.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕；</p> <p>2011 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》：使用超募资金 2,508.00 万元，建设多功能综合车间项目。</p> <p>2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为 20,120 万元，其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投，剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。”</p> <p>2015 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，将 3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。</p> <p>800 吨/年头孢克肟侧链酯活性酯产业化项目已完成投产，2015 年 5 月份公司将专户中剩余款项 21,772.72 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金；子公司山东金城柯瑞化学有限公司将专户中剩余款项 67.48 元，转入日常经营账户用于永久性补充流动资金。</p> <p>2015 年 6 月 16 日，2015 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金及利息收入 用于永久性补充流动资金，2015 年 7 月 31 日转出用于永久性补充流动资金的剩余超募资金及利息收入共 63,902,191.79 元。</p> <p>2017 年 10 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2017 年 10 月，转出用于永久性补充流动资金的项目结余资金及利息共计 30,456,838.37 元。</p> |
|--|--|

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 200 吨/年谷胱甘肽原料药 | 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目 | 20,120 | 20,120 | 17,594.26 | 87.45% | | 4,811.8 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 20,120 | 20,120 | 17,594.26 | -- | -- | 4,811.8 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《变更 50 吨/年 7-AVCA 产业化募投项目转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：50 吨/年 7-AVCA 产业化项目是公司首次公开发行股票时募集资金承诺投资项目之一，预计总投资 6,479.31 万元，其中项目建设投资 5,922.34 万元，铺底流动资金 556.97 万元。但是该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。公司经充分研究论证，结合实际情况以及今后发展需要，决定将原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金 6,479.31 万元转投 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城钟化生物药业有限公司实施该项目。2012 年 7 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资 200 吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司山东金城生物药业有限公司实施 200 吨/年谷胱甘</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | 肽原料药项目, 预计项目总投资为 20,120 万元, 其中 6,479.31 万元由原先承诺投资于 50 吨/年 7-AVCA 产业化项目的募集资金转投, 剩余资金 13,640.69 万元使用超募资金。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 主要因为目前市场需求因素影响, 公司根据市场需求与市场开拓情况控制后续投入投入情况, 避免造成产能一段期间内严重过剩, 以 2015 年 12 月份的产能为依据, 推算目前公司的年度产能约计 119 吨/年。其他因素为部分工程款项尚未支付所致。2017 年 9 月项目全部建设完成。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 山东汇海医药化工有限公司 | 子公司 | 乙腈 (10000 吨/年)、甲醇钠甲醇溶液 (3500 吨/年)、硫化钠 (1500 吨/年)、草酸二乙酯 (1200 吨/年)、硫化钠 (990 吨/年)、丙酮 (150 吨/年)、硫磺 (60 吨/年) 生产*** (有限期限以许可证为准); 化工产品 (不包含危险化学品)、工业盐生产、销售。 | 80,000,000 | 286,789,840.08 | 185,411,406.59 | 311,054,022.57 | 50,200,385.82 | 42,017,422.08 |
| 山东金城生物药业有限公司 | 子公司 | 原料药 (谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、甲磺酸伊马替尼、匹多莫德) 生产、销售; 粉针剂、小容量注射剂生产、销售; 保健食品生产、销售; 单一饲料 (酿酒酵母细胞壁) 生产、销售 (有效期限以许可证为准); 医药原料及中间体 (不含 | 105,000,000 | 515,273,333.87 | 417,836,627.10 | 193,176,207.73 | 46,542,270.29 | 40,934,931.40 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 危险、易制毒化学品、药品) 销售; 货物及技术进出口。 | | | | | | |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 子公司 | 盐酸的研发、生产、销售(在安全生产许可证核准的范围内经营,有效期限以许可证为准);醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵的研发、生产和销售;在监控化学品生产特别许可核准证书核准的范围内经营(有效期限以许可证为准);货物进出口。 | 61,000,000 | 374,585,855.33 | 212,590,465.11 | 282,065,867.60 | 42,278,180.59 | 36,284,478.30 |
| 上海金城药业有限公司 | 子公司 | 片剂(含头孢菌素类)、胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂生产。 | 150,300,000 | 144,427,853.47 | 72,908,448.16 | 5,036,860.36 | -23,326,010.21 | -23,313,985.24 |
| 广东金城金素制药有限公司 | 子公司 | 药品生产; 药品经营; 医药技术开发、咨询。 | 60,000,000 | 175,279,560.24 | 58,408,100.14 | 192,000,292.67 | 13,439,745.13 | 9,522,984.29 |
| 宁波丰众化工有限公司 | 子公司 | 危险化学品的票据贸易(按甬市 J 安经(2015) 2204 危险化学品经营许可证规定内容并在有效期内经营); 橡胶制品、塑料原料及制品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、金属材料建筑材料、化纤产品、环保设备的批发、零售及网上销售, 自营和代理货物和技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外), 供应链管理服务。 | 21,632,653 | 119,914,589.26 | 25,045,860.41 | 780,934,466.17 | 973,457,060 | 2,420,868.13 |
| 北京朗依制药有限公司 | 子公司 | 片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、原料药(硝呋太尔、蒙脱石、匹多莫德)。(药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 9 日); 技术推广服务; 销售化工产品(不含危险化学品)。 | 150,000,000 | 994,127,932.66 | 755,239,679.63 | 452,704,562.49 | 217,041,290.53 | 184,170,982.30 |
| 山东金城医药化工有限公司 | 子公司 | 盐酸 700 吨/年、亚硫酸氢铵 700 吨/年、氢溴酸 400 吨/年、硝酸 450 吨/年、甲醇 5000 吨/年***生产、销售(有效期以许可证为准); 基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸钾、溴化钾(以上经营范围不含危险和易制毒化学品) 研发、生产、销售; 化工技术咨 | 100,000,000 | 460,650,027.60 | 317,939,171.43 | 354,972,697.08 | 21,881,671.82 | 21,871,944.21 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 询服务；环保技术服务、环保工程施工；环境检测；废弃物的回收、处置及综合利用；货物及技术进出口；药品研发。 | | | | | | |
| 合计 | | | | 3,071,048,992.51 | 2,045,379,758.57 | 2,571,944,976.67 | 369,030,991.03 | 313,909,625.47 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|--|
| 北京朗依制药有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 并购朗依制药实现了公司全产业链的贯通，有利于改善公司收入结构，增加公司收入来源；使公司快速打造化药制剂平台；加快公司产品整合，促进公司逐步开发潜力品种，对公司生产经营和业绩产生积极影响 |
| 山东金城医药化工有限公司 | 设立或投资 | 新设子公司山东金城医药化工有限公司，注销昆仑分公司，能更好的优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率，对公司生产经营和业绩产生积极影响 |

主要控股参股公司情况说明

广东金城金素制药有限公司2017年实现销售收入19,200.03万元，同比增加1,429.99%，实现净利润952.30万元，较去年同期扭亏为盈。广东金城金素制药有限公司于2015年5月设立，2016年公司处于初创期，生产规模小，产品市场份额低，投入成本高，公司收入较低处于亏损状态。2017年公司产品市场占有率上升、市场竞争力增强、产品市场份额提高，收入和利润都实现较大增长。对公司收入和利润产生积极影响。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”）于2017年9月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟与宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000万元，其中，金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币300万元；金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币10,000万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币19,700万元。优先级有限合伙人由金方泓瑞向其他合格投资者非公开募集。

根据合伙协议规定，金方恒健成立投资决策委员会，设成员3名，其中由金方泓瑞委派2名成员，由金城医药委派1名成员，每一名委员有一票表决权；对于上报投资决策委员会会议决策的事项，除《合伙协议》另有约定外，每项投资事项需要三分之二以上（含本数）的委员表决通过，各委员均无一票否决权。投资决策委员会负责就合伙企业投资、投资退出等事项作出决策。

未来如金方恒健获得与金城医药业务相关的医药领域标的企业，在同等条件下金城医药或其关联方可以优先收购金方恒健持有的标的或标的公司股权。金方恒健取得的可分配收入在扣除相关税费后，应首先向优先级有限合伙人按其实缴出资额分配固定利息及本金。在分配优先级有限合伙人收益后，分配普通合伙人金方泓瑞和劣后级有限合伙人金城医药的实缴投资本金。普通合伙人金方泓瑞和劣后级有限合伙人金城医药收回全部实缴出资额后如有剩余，剩余部分的80%归劣后级有限合伙人金城医药所有，20%归普通合伙人金方泓瑞所有。

金城医药承担的风险和享有的收益随金方恒健最终实际经营成果的波动而发生较大的变化，金方恒健实际经营成果的好坏取决于投资决策委员会行使权力的最终结果。金城医药作为劣后级有限合伙人在很大程度上承担和享有了金方恒健大部分的经营风险和报酬，并不局限于33.33%的认缴出资比例，金城医药将金方恒健纳入合并报表范围。

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势。

（一）医药中间体行业

随着大型跨国制药公司的产业结构调整、跨国生产转移以及国际分工进一步的细化，我国已经成为医药行业全球分工中重要的中间体生产基地，形成了从科研开发到生产销售的较为完整的体系。随着世界范围内对大量高级医药中间体以及专利新药的配套中间体产品需求对增加，以及国内环保升级，国内医药中间体行业正处于产品结构优化升级的发展阶段。未来随着科学技术的不断进步和新药研发，高质量的医药中间体的需求将不断增加，将给行业发展带来良好机遇。

目前公司已发展成为国内较大的头孢抗生素侧链中间体生产厂商。公司中间体生产对上游化工原料的需求较大。2017年化工原料市场呈现出V字型走势，上半年价格以理性回调为主，下半年，随着环保检查愈发严格、原油市场走高等因素的影响，市场走势一路向上。2018年1月1日，《中华人民共和国环境保护税法》正式实施，环保因素的影响仍将继续发酵，预计2018年，化工原材料市场供应面收紧的情况短期难以缓解。

（二）生物制药行业

我国的生物制药产业作为朝阳产业，经过多年的迅猛发展已趋成熟，生物制药行业在保持产销规模快速增长的同时，其技术不断创新突破，逐渐与国际水平接轨。自国家发展和改革委员会印发《“十三五”生物产业发展规划》等利好政策以来，构建生物医药新体系，把握精准医学模式，推动药物研发革命的趋势性变化等思想也为我国生物制药行业发展做出更大的贡献。

随着我国经济、社会、环境的变化发展，对生物制药市场将起到积极的促进作用，将会带动生物制药产业的提升、创新，推动其快速发展。公司谷胱甘肽产品打破了国际垄断，实现了国内首家产业化规模化生产，未来公司也将不断探索生物发酵的产业模式，推动公司生物制药的不断发展。

（三）制剂领域

随着各项医药改革政策的逐步到位，医药市场整体将向着更规范、更有利于创新、更有利于规模化发展的方向发展。近年来我国政府接连推出多项医药相关政策，从新药研发专利保护、临床机构扩容、药品

上市许可持有人制度，到进口新药开绿色通道，再到仿制药一致性评价推进、参比制剂确定，药品的供给在去芜存菁，逐步与国际接轨给予一系列政策保护，《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》、创新药物优先审批等政策都对医药行业未来的快速发展提供了较好的政策支撑，政策红利有望带来医药行业新的增长。

从整体趋势上看，我国化学制剂行业市场规模呈现逐年扩大的趋势，预计公司未来经营业绩将有较快的发展，但需加大研发、市场、工艺提升、安全环保等方面投入，进而会带来公司成本的进一步增加。同时，公司由医药中间体行业向化学制剂转型过程中，产品营销模式也必然发生较大变化，从注重成本优势向重品牌、学术服务的方向转型，需要更加贴近终端市场，这也对公司转型发展提出了更高要求。

二、发展战略

2017年，公司对五年战略规划进行了首次修订，2018年将继续以五年战略规划为指引，以十九大精神和新时代习近平中国特色社会主义经济思想为统领，以各级经济工作会议精神为指引，以山东省新旧动能转换试验区为契机，紧紧围绕公司五年战略发展规划，强化资本市场导向，抢抓行业历史机遇，在2017年融合蓄力、调整节奏的基础上，进一步明确“五个企业定位”，强力推动“深化六种思维”，奋力实现“七大项目突破”，全力打好“项目突破年”战役，全力提升医药健康产业链的发展质量和核心竞争力，全力管控发展和运营风险，全力实现公司价值最大化；强力变革，精准突围，启动公司第二轮高水平、高质量、新动能下的“腾飞与创业”，为五年规划目标及企业发展愿景的实现奠定坚实基础。

注：五个企业定位：发展愿景定位、产业产品定位、经营管理定位、企业品牌定位、团队文化定位

深化六种思维：法律规范思维、资本+思维、互联网思维、市场品牌思维、开放合作及国际化思维、平台思维

七大项目突破：创新研发、产业化工程、对外合作、投资收购、国际化发展、组织管理及品牌文化创新、团队建设

三、经营计划

2018年公司将主要抓好以下几个方面的工作：

（一）统筹资源配置，增强企业宏观驾驭能力。

2018年，公司将继续完善企业战略的动态调整机制，形成战略执行的跟踪、监督、反馈控制系统，推动战略落地；完善风险导向的企业内控体系建设，加强各业务板块的财务管理，完善资金管理和成本管理体系等风险管控体系；提升医药行业政策预判能力，防控经营风险。增强品牌管理能力，2018年公司将启动品牌策划项目，对公司整体品牌架构进行定位；加大企业品牌推广力度，增强金城品牌的知名度，进一步理顺产品品牌、企业品牌和各子品牌，实现各品牌间的协同效应，增强金城品牌影响力。

（二）推动各平台实质性突破，实现企业新成长。

2018年，公司将继续推动国际化合作平台建设，整合全球资源，抢抓一致性评价、制药企业并购整合历史机遇，围绕生物制药、妇儿专科、抗生素终端制剂三大业务领域，推动国外产品引进，布局国际市场；继续做好投资并购工作，以增加战略性资源配置为目的，实施“精准”购并，实现资本运作新突破。

2018 年将通过组织变革、模式变革和策略变革，打造销售业务平台、市场策划平台和营销管理平台，发挥集团公司平台作用，加强各板块间的交流学习，实现内部资源共享，进一步拓展渠道，提高市场占有率，推动营销取得新突破。

积极探索新形势下的“合伙人机制”，加快建立多种激励措施与政策；持续推动信息化建设，深化信息化与管理的融合，借助BPM系统，打通信息孤岛，实现互联网+管理的新突破。

（三）加强团队建设和人才培养，推动企业持续健康发展。

在做好现有管理团队融合的基础上，继续强化团队建设，深化“四支队伍”建设，实施人力资源“三项计划”，发挥金城大讲堂人才培养基地作用，关注青年管理人才成长，培养使用一批 85 后、90 后青年管理人才，广开渠道，做好关键岗位和高端人才引进。做好职工管理，改善职工福利待遇、加强职工职业生涯规划、满足职工自我实现、健全劳动关系协调机制，不断推动劳动和谐关系向更高的标准迈进。

（四）加强党的领导和企业文化建设，发挥精神引领作用。

深化党建和企业文化建设工作，全面贯彻落实党的十九大精神，推动企业管理与党的领导深度融合，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；深入推进以“诚信、开放、创新、竞争、共赢”为核心的企业文化宣贯，做好当前产业布局和地理格局下的企业文化融合推广工作，引导员工形成文化自觉，推动企业文化落地生根。

（五）做好战略项目落实，培育企业经济新增长点。

紧紧围绕集团五年战略规划和“项目突破年”活动，加快推进重点项目建设，加强督导落实，提升工作标准，提高执行力，在思维、目标、境界以及格局上实现大的提升。全力推动医药化工产业公司两个重点监控点的评价工作；推动蓝色经济开发区规划和各公司建设项目落地，加快推进园区建设，拓展企业发展空间。

四、面临的风险

1、经营管理风险

随着近两年公司经营规模的扩张，公司下属控股子公司、参股公司不断增加，这对公司的管理能力、协调能力、整合能力等有了更高的要求，也对公司文化融合、资源整合、技术协同、营销拓展、风险管控方面提出了更高要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织架构，拥有较为健全的运营体系，基本能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、营销、技术开发等方面储备了一定的人才。但如果公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

为此，公司积极引进多位医药行业优秀人才，搭建内部人才选拔体系，积极探索高端人才激励模式，提升企业内生动力。公司还将通过改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的流程化、体系化管理，减少管理风险。

2、市场风险

公司产品受市场供求、原材料价格及国家政策等多方面因素影响：一方面，公司医药中间体和原料药的下游制剂企业需求受国家政策影响明显，如其生产受医药政策影响，也可能进一步传导而影响公司的生产销售；另一方面，原材料供应及其价格变动也会对公司正常生产经营和成本造成影响。受国家环保治理趋严的影响，公司上游原材料生产企业可能受到政策影响减产或停产，从而影响对公司的原材料供应。第三，国内化学制剂生产企业较多，竞争激烈；第四，生物制药领域谷胱甘肽原料药供应商为抢占市场份额，存在价格竞争的风险。

公司将切实加强供应商管理和公司内部的产供销联动，优化生产流程，提高产品毛利率；抓住公司部分制剂产品进入2017年版国家医保目录的有利时机，强化制剂板块，提高市场竞争力。同时，公司将不断提高和优化工艺水平，完善提高产品质量，降低成本，保持良好的毛利率水平。

3、产品质量及安全环保风险

医药产品的生产过程、原料采购、制剂产品生产、检测、储存、销售等诸多环节都会影响产品质量。公司具有系统的质量管控体系，但如出现质量不符合国家质量标准要求的情形，则可能对患者和市场造成不良影响。公司生产过程也可能存在安全、环保等潜在的风险因素，若处理不当则会对人身、环境造成一定损害，而一旦发生安全、环保事故将使公司面临遭受处罚、停产整顿甚至关闭的风险。

面对以上风险，公司将积极响应国家药监局对药品标准的提高和完善，做好药品质量的保障工作。公司持续加大对产品质量研发投入力度，提高进产品质量，适应国家对于药品质量的相关要求，并进一步加快新产品研发进程，促进产品技术更新换代，为公司后续产品和市场的开发夯实基础。同时公司将继续健全质量、安全、环保等各项管理制度，加强监督检查和风险控制，对生产过程中的产生废水、废气、废渣等严格按照环保要求处置，确保企业合规经营，安全生产。

4、并购标的业绩未达预期风险

公司重大资产重组标的虽有相应的业绩承诺，但能否完成盈利预测具有不确定性。该盈利预测系朗依制药管理层基于做出业绩承诺时的运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，最终其能否实现将取决于行业发展趋势的变化和朗依制药管理层的经营管理能力。另外，国家出台的一系列医改政策也可能会给市场带来冲击。因此可能存在承诺期内标的资产实际净利润达不到承诺净利润的风险。

5、商誉减值风险

公司收购北京朗依制药100%股权，成交价格较账面净资产增值较大，公司确认了较大额度的商誉。若朗依制药未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司将做好并购企业的整合工作，与现有业务实现资源共享、优势互补，推动企业持续发展。

6、药品研发风险

公司在研产品投资高，周期长，研发成果具有不确定性，研发期内，可能会因为政策、经济、法律或者市场等因素导致项目中止或达不到预期效果，也可能存在产品研发成功投放到市场后市场发生重大变化的风险。

为此，公司构建了“淄博+北京”的研发布局，采取“研发+资本”的研发模式，充分利用国家认定

企业技术中心、省重点实验室以及新建研发平台，不断提升研发水平，加快推进产品研发工作。

7、应收账款较大的风险

报告期内，公司应收账款数额较大，随着公司国内外市场的开发，公司整体应收账款可能将继续增加，有可能存在收款时间延迟、资金周转效率降低、发生坏账的风险。

为此，公司针对不同客户的规模、财务、信用状况采取不同的结算方式和赊销期间，建立交易对方的信用考核等级标准，并跟踪调查；加强内控制度建设，完善对销售人员的考核机制；同时，公司办理了出口信用保险，运用多种方式保证应收账款的回收，使坏账损失降低到最低水平。

8、出口退税率、汇率变化的风险

如果宏观经济形势发生重大变化，国家调整出口退税政策，或者汇率短期内波动加大，将给企业的出口和经营带来不稳定性，进而影响公司业绩。

公司将根据汇率变化选择锁定汇率和避险工具，固定汇率水平；加强与客户的沟通，在合同中增加针对汇率波动的条款，通过即期结算方式、协商采用固定汇率锁定成本、预收货款、增加并灵活运用计价币种等办法，分散汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2016年度利润分配方案已经2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过。

2016年度利润分配方案为：以公司截至2017年3月29日总股本393,152,238股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元人民币(含税)，共计分配58,972,835.70元。

本次权益分派股权登记日为：2017年5月9日，除权除息日为：2017年5月10日。

该权益分配已于2017年5月10日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 393,152,238 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 78,630,447.60 |
| 可分配利润（元） | 394,339,781.65 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

2017 年度权益分配预案为：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 393,152,238 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税)，共计分配 78,630,447.6 元。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）2015 年度利润分配方案

2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 25,320 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币(含税)，共计分配 37,980,000 元。该权益分配已于 2016 年 4 月 7 日实施完毕。

（二）2016 年度利润分配方案

2017 年 3 月 29 日经公司第三届董事会第三十八次董事会审议，2016 年度利润分配预案为：以公司截至 2017 年 3 月 29 日总股本 393,152,238 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币(含税)，共计分配 58,972,835.70 元。该权益分配已于 2017 年 5 月 10 日实施完毕。

（三）2017 年度利润分配预案

2017 年度权益分配预案为：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 393,152,238 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币(含税)，共计分配 78,630,447.6 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 | 78,630,447.60 | 286,304,084.82 | 27.46% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 58,972,835.70 | 159,390,211.17 | 37.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 37,980,000.00 | 170,977,251.01 | 22.21% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| 收购报告书或权益变 | | | | | | |

| 动报告 书中所 作承诺 | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------|--|------------------|--------------------------|---------|
| 资产重组时所作承诺 | 锦圣基金 | 股份锁定承诺 | 本合伙企业持有的本次交易中向本合伙企业发行的全部对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 | 2015 年 11 月 12 日 | 股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 | 依承诺正常履行 |
| | 达孜创投 | 股份锁定承诺 | 本合伙企业持有的本次交易中向本合伙企业发行的全部对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 | 2015 年 11 月 12 日 | 股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 | 依承诺正常履行 |
| | 锦圣基金、达孜创投 | 避免同业竞争 | <p>1.本合伙企业、本合伙企业的合伙人及其所控制的包括北京利祥制药有限公司在内的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对金城医药（含其子公司，下同）、朗依制药构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形；并保证将来亦不从事任何对金城医药、朗依制药构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2.在本次交易完成后，本合伙企业及合伙人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本合伙企业及相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与金城医药、朗依制药的产品或业务出现同业竞争的情况，本合伙企业及合伙人承诺将采取以下措施解决：（1）本合伙企业及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本合伙企业及相关企业将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本合伙企业及相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本合伙企业及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由金城医药通过适当方式优先收购本合伙企业及相关企业持有的有关资产和业务；本合伙企业及合伙人承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本合伙企业（或合伙人）及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> | 2015 年 11 月 12 日 | 直接或间接持有金城医药 5% 以上股份的股东期间 | 依承诺正常履行 |
| | 金城实业 | 避免同业竞争 | 在本次交易完成后，本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业将对生产经营活动进行监督和约束， | 2015 年 11 | 直接或间接持 | 依承诺正常履 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------|---|------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | <p>如果将来本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业（包括本次交易完成后设立的相关企业）的产品或业务与金城医药、朗依制药及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>（1）如本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与金城医药的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司将立即通知金城医药，并尽力将该等商业机会让与金城医药；（2）如本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业与金城医药及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑金城医药及其子公司的利益；（3）金城医药认为必要时，本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务，或由金城医药通过适当方式优先收购本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业持有的有关资产和业务。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿金城医药因本公司、本公司实际控制人、主要股东及控制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> | 月 12 日 | 有金城医药 5% 以上股份的股东期间 | 行 |
| | 金城实业 | 股份锁定 | 金城实业认购本次募集资金发行的新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | 2015 年 11 月 12 日 | 发行结束之日起 36 个月。 | 依承诺正常履行 |
| | 金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖 | 股份锁定 | 本次交易前所持有的上市公司股份自本次配套募集资金之股票发行的交割之日起 12 个月内不得以任何形式转让；该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；如违反上述承诺，声明人建议连带方式承担相应的法律责任。 | 2016 年 04 月 21 日 | 股票发行的交割之日起 12 个月。 | 依承诺正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和 | 股份限售 | <p>（一）股份锁定的承诺：1、本公司控股股东金城实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。2、本公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。3、本公司董事、总经理张学波及与实际控制人关系密切的</p> | 2011 年 06 月 22 日 | 关于股份锁定的承诺：公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内为有效。 | 依承诺正常履行 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---|---------------|------------------------------|---------|
| | | <p>家庭成员唐增湖承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份；公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任公司董事期间，将向公司申报直接和间接持有的公司的股份及变动情况，每年转让的直接和间接持有的股份将不会超过所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让直接和间接持有的公司股份。</p> | | | |
| 金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、唐增湖、复星医药、青岛富和 | 关于避免同业竞争和关联交易的承诺 | <p>（二）避免同业竞争的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5%以上的股东复星医药和青岛富和承诺：（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（2）自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本公司承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本公司或本公司之控股公司、实际控制的公司，及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。2、公司实际控制人赵鸿富、赵叶青承诺：（1）截至本承诺函出具日，本人未自营或他营与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务；未从事损害金城医药利益的活动。（2）截至本承诺函出具日，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，没有从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。（3）自本承诺函出具之日起，本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司，亦将不会从事与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务。若本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了，或者，金城医药认定本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司从事了与金城医药相同、或相似、或相竞争的业务，则本人承诺将在征得金城医药同意后，采取包括但不限于以下列示的方式消除与金城医药的同业竞争：（1）由金城医药收购本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司拥有的相同、或相似、或相竞争业务；（2）本人或本人之控股公司、实际控制的公司及重大影响的公司将相同、或相似、或相竞争的业务转让给无关联的第三方。（三）关于关联交易的承诺：1、控股股东金城实业、持股 5%以上的股东复星医药和青</p> | 2011年 06月 22日 | 关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺：长期有效 | 依承诺正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|---|-------------|------------------------------------|---------|
| | | | <p>岛富和承诺：截至本承诺函出具日，除业已披露的情形之外，本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司，与金城医药不存在其他重大关联交易。自本承诺函出具之日起，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医药发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和《关联交易决策制度》及有关规定履行法定的批准程序。本公司承诺、并确保本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医药之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医药及其中小股东利益的关联交易。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | 山东金城医药化工股份有限公司 | 其他承诺 | <p>股权激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p> | 2014年03月18日 | 股权激励计划实施期间 | 依承诺履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚 | 股份限售承诺 | <p>公司高级管理人员追加锁定股份的承诺：现任公司高级管理人员的股东郑庚修、李家全、郭方水、朱晓刚基于对公司未来发展的信心，承诺：1、本人的近亲属（配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），目前未有通过任何形式持有金城医药的任何股份的情形。2、截至本承诺函出具日，本人持有的金城医药的股份不存在任何质押、托管及其他担保权设置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷。3、本人所持金城医药的股份限售期将在2012年6月22日届满。基于对金城医药未来发展的信心，本人承诺，将所持金城医药股份的限售期自愿延长12个月，即本人所持有的金城医药的股份限售期截止日由原2012年6月22日延长至2013年6月22日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由金城医药回购所持有的股份。4、2013年6月22日限售期届满后，本人在担任金城医药董事或副总经理期间：将向金城医药申报所持有的金城医药的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有金城医药股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的金城医药的股份。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反本承诺给金城医药或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。上述高级管理人员的股份限售期限已于2013年6月22日届满，2013年6月24日正式上市流通。</p> | 2012年06月11日 | 关于股份锁定的承诺：公司上市之日起36个月、个人离职后半年内为有效。 | 依承诺正常履行 |
| | 公司 | 股份增 | 1、公司控股股东、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭 | 2015 | 截至增 | 履行完 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|--|-------------|--------------|---|
| | 控股股东金城实业、赵鸿富、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修 | 持承诺 | 方水、崔希礼、朱晓刚、杨修亮、郑庚修自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持其所持有的本公司股票。2、赵叶青、张学波、李家全、郭方水、郑庚修、崔希礼、朱晓刚、杨修亮通过二级市场或中国证监会、深圳证券交易所规定允许的方式在公司股票复牌后六个月内择机增持公司股票不低于 1000 万元人民币，并承诺增持后六个月内不减持本公司股票且董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其买入公司股票金额不低于前次减持公司股票金额的 10% | 年 07 月 10 日 | 持行为完成后六个月内止。 | 毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|---|
| 北京朗依制药有限公司 | 2015 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 18,720 | 18,846.58 | 不适用 | 2016 年 11 月 18 日 | 巨潮资讯网，山东金城医药股份有限公司与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）、杨军、韩秀菊北京锦圣投资中心（有限合伙）关于发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 11 月 12 日，金城医药与北京锦圣投资中心（有限合伙）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）签署《发行股份购买资产协议》；2015 年 11 月 12 日，金城医药与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）、杨军、韩秀菊签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；2016年11月17日，金城医药与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）、北京锦圣投资中心（有限合伙）签署《发行股份购买资产协议之补充协议》；2016年11月17日，金城医药与达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）、杨军、韩秀菊、北京锦圣投资中心（有限合伙）签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》，承诺北京朗依制药有限公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年度应予实现的承诺净利润分别不低于15,600万元（含本数）、7,100万元（含本数）、18,720万元（含本数）和22,464万元（含本数）。在承诺期间内，若标的公司截至当期累积实际净利润数小于当期累积承诺净利润数，由承诺方对金城医药予以现金补偿。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

根据财政部于2017年12月发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司修改了2017年年报及以后财务报表的格式：

（1）资产负债表：新增“持有待售资产”以及“持有待售负债”项目。

（2）利润表：在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目；在“净利润”之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。

本次修订仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于控股子公司收购股权的议案》。公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）以自有资金 260 万元人民币，收购广东嘉源药业有限公司（现已更名为：广东金城榄都医药有限公司）股东杨浩宁持有的嘉源药业 75%股权，收购股东杨洁亮持有的嘉源药业 25%股权。本公司持有广东金城金素制药有限公司51%股权，故合并了该公司51%权益。

二、山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193 号），本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准。（具体详见 2016 年 12 月 29 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编号：2016-087））截至2017年2月28日，本次交易已完成标的资产北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手续，本公司持有朗依制药100%股权，故合并了该公司2017年3-12月份100%权益。

三、2017上半年公司决定新设子公司山东金城医药化工有限公司，注销昆仑分公司，并将公司资产、负债、业务、人员等划转到新设子公司，相应的债权债务也将由新设子公司承继。本公司持有金城医药化工有限公司100%股权，故合并了该公司100%权益。

四、山东金城医药集团股份有限公司以全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）为出资主体认缴注册资本300万元人民币，投资设立其全资子公司山东金城晖瑞环保科技有限公司，本公司持有金城医化100%股权，故合并了该公司100%权益。

五、公司控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）以自有资金 15 万元人民币，收购普宁祥和药业有限公司（现已更名为：广东赛法洛医药科研有限公司）股东庄汉弟持有的祥和药业 95%股权，收购股东周佳持有的祥和药业5%股权。本公司持有广东金城金素制药有限公司51%股权，故合并了该公司51%权益。

六、山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”）于 2017 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。公司拟与宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000 万元，其中，金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币 300 万元；金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币 10,000 万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币 19,700 万元。优先级有限合伙人由金方泓

瑞向其他合格投资者非公开募集。因宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙）的其他合伙人截至本期末尚未出资，故本期按照100%比例纳入合并报表。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 何政、王文杰 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 何政 1 年、王文杰 2 年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2017年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信证券股份有限公司为财务顾问，共支付财务顾问费 1300万元，其中本年度支付 600 万元；

2017年度，公司与招商证券股份有限公司签订财务顾问协议，本年度共支付财务顾问费20万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------|-----|--|---------|------|-------------|--|
| 山东金城医药集团股份有限公司 | 收购人 | 朗依制药北务镇制剂车间项目账务处理错误；朗依制药沧州原料药车间项目暂估依据不充分、暂估金额不恰当 | 被有权机关调查 | 责令改正 | 2017年07月03日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
|----------------|-----|--|---------|------|-------------|--|

整改情况说明

适用 不适用

公司在收到责令改正决定书后2个工作日内在巨潮资讯网进行了披露，并通报控股股东、实际控制人。

2017年7月21日在巨潮资讯网披露了《关于执行落实中国证券监督管理委员会山东监管局<关于对山东金城医药集团股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》的公告。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）限制性股票激励计划概述

2014年5月28日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案，其主要内容如下：

1、标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为金城医药限制性股票。

2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行人民币普通股。

3、激励对象：经公司薪酬与考核委员会统计并经公司监事会审核，具备计划激励对象资格的人员共计115人。

4、授予价格：金城医药授予激励对象首期限制性股票的价格为12.40元/股。授予价格依据计划公告前20个交易日金城医药股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）24.79元的50%确定，为每股12.40元。

5、激励计划所涉及的标的股票为560万股金城医药股票，占激励计划签署时公司股总额12100万股的4.63%。其中首次授予530.8万股，约占激励计划签署时公司股总额12100万股的4.39%，约占计划拟授出限制性股票总数的94.79%；预留29.2万股，约占激励计划签署时公司股总额12100万股的0.24%，约占激励计划拟授出限制性股票总数的5.21%。

（二）2015年9月8日公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度资公积金转增股方案的议案》，以截至2015年6月30日止公司总股12,660万股为基数，以资本公积金向全体股东每

10股转增10股，共计转增股本12,660万股，转增股本后公司总股本增加至25,320万股。公司首次授予的限制性股票数量为1061.6万股，预留限制性股票数量为58.4万股。

（三）报告期内，公司完成了2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁工作及预留限制性股票的第二次解锁工作。具体情况如下：

2017年5月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。

2017年6月6日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的议案》。

2017年7月25日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁条件成就的议案》。

以上解锁股份分别于2017年6月5日、2017年6月15日、2017年8月1日上市流通。详见巨潮资讯网披露2017年5月26日、2017年6月9日、2017年7月28日披露的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、报告期内，公司关联自然人高志勤女士与子公司金城方略共同出资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司，其中金城方略出资150万元。该事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。具体详见2017年7月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2017-076）。

2、报告期内，公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与金方泓瑞共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金方恒健”）。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000万元。其中，金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币300万元；金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币10,000万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币19,700万元。优先级有限合伙人由金方泓瑞向其他合格投资者非公开募集。具体详见2017年10月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2017-102）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|---------------|--------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东金城生物药业有限公司 | 2017年04月21日 | 2,000 | 2017年11月17日 | 2,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东金城生物药业有限公司 | 2017年04月21日 | 2,000 | 2017年09月26日 | 2,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东金城生物药业有限公司 | 2017年04月21日 | 1,000 | 2017年09月27日 | 1,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 2017年04月21日 | 4,000 | 2017年12月25日 | 4,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 2017年04月21日 | 4,000 | 2017年07月20日 | 4,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 2017年04月21日 | 3,000 | 2017年10月24日 | 3,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 山东汇海医药化工有限公司 | 2017年04月21日 | 3,000 | 2017年07月27日 | 3,000 | 一般保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 上海金城药业有限公司 | 2016年03月21日 | 2,000 | 2016年03月28日 | 1,800 | 一般保证 | 4年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|----------------|--------------------------|------|-----|--------|----------|
| 广东金城金素制药有限公司 | 2016年03月21日 | 3,000 | 2017年03月08日 | 3,000 | 一般保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 上海金城药业有限公司 | 2016年03月21日 | 1,000 | 2016年03月28日 | 500 | 一般保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 上海金城药业有限公司 | 2017年04月21日 | 3,000 | 2017年06月13日 | 1,000 | 一般保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 2016年03月21日 | 2,000 | 2016年07月27日 | 2,000 | 一般保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 45,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 27,300 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 45,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 23,800 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 45,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 27,300 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 45,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 23,800 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 6.16% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 23,800 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 23,800 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。报告期内，公司不断建立健全公司内控制度，加强组织流程建设，落实中央及习总书记讲话要求，宣传贯彻集团公司各项工作会议精神，抓政策抢机遇，全力抓好提质增效工作，助力企业转型发展。报告期内，公司在各项工作稳步发展，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等他利益相关者的责任。

一、扶贫帮困与落实社会责任

1、开展联系社区、结对帮扶困难村工作，2017年帮扶岭子镇刘家村、寨里镇蓼坞村的基础设施改造提升，经济作物种植等项目实施，改善民生，有效支持当地经济发展。

2、公司持续加大困难职工走访慰问力度，以公司爱心基金为基础，结合工会相关活动，看望慰问困难职工近60人次，发放慰问品、慰问金折合人民币近30余万元。

二、诚信经营树立优秀品牌，健康活动开展有声有色

1、公司积极树立社会责任意识与可持续发展战略，在履行社会责任同时，营造传播公益精神、弘扬社会正能量的引领效应。公司始终坚持诚信经营，用优质产品和优秀服务，赢得了客户信赖和好评。

2、以足球为名片，开展运动健康活动

倡导“助推医药进步，创享健康生活”理念，先后出资8万元支持足球赛事，承办淄川区第七届全民健身运动会“金城医药杯”五人制青年足球赛、全区“足协杯”青年锦标赛等赛事，连续4年开展内部大型足球联赛，为淄川区西河、东坪、黑旺、张庄四处中心小学捐赠价值近万元的足球及服装。

3、其他公益活动开展多样

子公司金城医化、金城柯瑞连续多年组织员工义务献血，汇海医药组织“造血干细胞捐献”专场活动，

金城生物组织东部沿海（淄博）第三届国际瑜伽交流大会，上海金城组织参加“美丽园区·金山湖2017健步走活动”，广东金城金素连续多年组织参加“中山市小榄镇慈善万人行”活动，将公司文化生活与社会慈善公益活动结合，获得社会好评。

三、党建、企业文化工作进入新阶段

公司党委紧紧“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”，扎实开展党建工作示范点和规范化建设，组织全体党员开展赴延安红色教育学习活动，实现了党建与经济工作的健康协调发展。2017年，公司充分发挥企业展厅和党建展馆等平台效应，彰显丰富的品牌内涵与深厚的文化积淀，对公司内部员工及家属、外部客户和供应商、企业单位、社会人士等开放，有力扩大了公司优秀企业文化的传播和影响。

2017年，公司发布《金城医药企业文化读本》，搭建起以“思想理念体系、运营管理体系、职业素养体系”为框架的企业文化理念体系，对各子公司进行了企业文化宣贯，为公司发展提供了可靠的企业文化保障。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193号），本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准。2017年2月10日，公司完成标的资产朗依制药100%股权过户手续及相关工商变更登记手续。具体详见2017年2月10日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2017-006）。

2、2017年3月16日，公司发行股份购买资产新增股份登记工作已完成，并已取得中登公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次发行股份购买资产增发股份123,117,222股，募集配套资金非公开增发16,835,016股，均为有限售条件的流通股，增发后上市公司股份数量为393,152,238股。（具体详见2017年3月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《山东金城医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》）。

3、2017年4月21日，公司2016年度股东大会审议通过关于《公司董事会换届的议案》、《公司监事会换届的议案》。公司新一届董事会、监事会成员产生。具体详见2017年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2017-039）。

4、2017年7月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于增选章磊为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于增选龚兆龙为公司第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会成员增加至11位。具体详见2017年7月6日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2017-071）。

5、2017年7月17日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意子公司北京金城方略医药科技有限公司与自然人高志勤女士共同出资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司。具体详见2017年7月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2017-076）。

6、2017年10月17日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司与金方泓瑞共同发起设立宁波梅山保税港区金方恒健私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准，以下简称“金方恒健”）。金方恒健认缴出资总额为人民币30,000万元。其中，金方泓瑞作为普通合伙人认缴出资人民币300万元；金城医药作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币10,000万元；未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币19,700万元。优先级有限合伙人由金方泓瑞向其他合格投资者非公开募集。具体详见2017年10月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告（公告编号：2017-102）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司子公司朗依制药与北京建工一建工程建设有限公司（以下简称“建工一建”）、北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）分别就北务镇制剂厂区、沧州厂区建设施工合同发生纠纷，被建工一建、建工集团起诉至法院。公司分别于2017年2月17日、2月27日、4月18日、5月3日披露了相关诉讼的进展情况，并随后披露了案件和解后的工程款支付情况及向朗依制药原股东追偿的相关情况，具体内容请详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关内容。

2017年7月12、7月27、12月29日，公司分别披露了向朗依制药原股东追偿的进展公告，原股东已支付朗依制药工程款1000万元。具体内容请详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关内容（公告编号：2017-075、2017-081、2017-117）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 24,087,775 | 9.51% | 139,952,238 | | | -2,916,400 | 137,035,838 | 161,123,613 | 40.98% |
| 3、其他内资持股 | 24,087,775 | 9.51% | 139,952,238 | | | -2,916,400 | 137,035,838 | 161,123,613 | 40.98% |
| 其中：境内法人持股 | | | 139,952,238 | | | | 139,952,238 | 139,952,238 | 40.98% |
| 境内自然人持股 | 24,087,775 | 9.51% | | | | -2,916,400 | -2,916,400 | 21,171,375 | |
| 二、无限售条件股份 | 229,112,225 | 90.49% | | | | 2,916,400 | 2,916,400 | 232,028,625 | 59.02% |
| 1、人民币普通股 | 229,112,225 | 90.49% | | | | 2,916,400 | 2,916,400 | 232,028,625 | 59.02% |
| 三、股份总数 | 253,200,000 | 100.00% | 139,952,238 | | | 0 | 139,952,238 | 393,152,238 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件满足，公司19名激励对象的29.2万股限制性股票实现解锁。

2、报告期内，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁期解锁条件满足，公司113名激励对象的307.92万股限制性股票实现解锁。

3、报告期内，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁期解锁条件满足，公司2名激励对象的10.56万股限制性股票实现解锁。

以上激励对象所持公司限制性股票解锁后，公司董事、监事、高级管理人员其实际可上市流通股份仍遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

及其变动管理规则》中“每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%”的规定，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、相关承诺以及《公司章程》和公司内部的有关规定。

4、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目实施完毕，项目所涉新增股份共计139,952,238股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193号），核准公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）发行98,493,778股股份购买资产、向达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）发行24,623,444股股份购买相关资产，及非公开发行不超过16,835,016股新股募集配套资金。

2、2017年5月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁条件成就的议案》。2017年6月5日，第二期解锁的预留限制性股票上市流通。

3、2017年6月6日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁条件成就的议案》。2017年6月15日，首次授予的限制性股票第三次解锁部分上市流通。

4、2017年7月25日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁条件成就的议案》。2017年8月1日，首次授予的限制性股票第三次解锁部分上市流通。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司非公开发行股份在中登公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉新增股份的性质为有限售条件流通股，股票上市时间为2017年3月20日。

2、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁股份已于2017年6月5日在中登公司深圳分公司办理完登记手续上市流通。

3、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁股份已于2017年6月15日在中登深圳分公司办理完登记手续上市流通。

4、报告期内，公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第三次解锁股份已于2017年8月1日在中登深圳分公司办理完登记手续上市流通。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 赵鸿富 | 9,582,000 | 0 | 0 | 9,582,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 赵叶青 | 3,540,000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 张学波 | 4,815,000 | 0 | 0 | 4,815,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 郑庚修 | 1,227,000 | 0 | 0 | 1,227,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 李家全 | 774,000 | 0 | 0 | 774,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 郭方水 | 459,000 | 0 | 0 | 459,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 朱晓刚 | 324,000 | 0 | 0 | 324,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 崔希礼 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 杨修亮 | 116,250 | 0 | 0 | 116,250 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 唐增湖 | 184,125 | 0 | 0 | 184,125 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 |
| 北京锦圣投资中心(有限合伙) | 0 | 0 | 98,493,778 | 98,493,778 | 首发后限售 | 2018年3月21日 |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 0 | 0 | 16,835,016 | 16,835,016 | 首发后限售 | 2020年3月21日 |
| 达孜星翼远达创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 0 | 24,623,444 | 24,623,444 | 首发后限售 | 2018年3月21日 |
| 其他 | 2,916,400 | 2,916,400 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 已解除 |
| 合计 | 24,087,775 | 2,916,400 | 139,952,238 | 161,123,613 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------|------------|-------------|------------|--|
| 人民币普通股 (A股) | 2017年03月16日 | 17.82元/股 | 16,835,016 | 2017年03月20日 | 16,835,016 | |
| 人民币普通股 (A股) | 2017年03月16日 | 15.27元/股 | 98,493,778 | 2017年03月20日 | 98,493,778 | |
| 人民币普通股 (A股) | 2017年03月16日 | 15.27元/股 | 24,623,444 | 2017年03月20日 | 24,623,444 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于 2016 年 12 月 29 日收到中国证监会出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193 号），核准公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）发行 98,493,778 股股份、向达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）发行 24,623,444 股股份购买相关资产；向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2016 年 12 月 29 日收到中国证监会出具的《关于核准山东金城医药股份有限公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3193 号），核准公司向北京锦圣投资中心（有限合伙）发行 98,493,778 股股份、向达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）发行 24,623,444 股股份购买相关资产；向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017年3月16日，公司在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续。登记完成后，公司总股本变更为393,152,238股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------------|--------|---|------|---|---------|
| 报告期末普通股 股东总数 | 10,522 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 10,913 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注9) | 0 | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注9) | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无限 | 质押或冻结情况 |

| | | 例 | 持股数量 | 增减变动情况 | 售条件的股份数量 | 售条件的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|---|--|--------|-------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28.49% | 111,995,016 | 16,835,016 | 16,835,016 | 95,160,000 | 质押 | 79,090,000 |
| 北京锦圣投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 25.05% | 98,493,778 | 98,493,778 | 98,493,778 | 0 | | |
| 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.26% | 24,623,444 | 24,623,444 | 24,623,444 | 0 | 质押 | 24,623,444 |
| 赵鸿富 | 境内自然人 | 3.25% | 12,776,000 | 0 | 9,582,000 | 3,194,000 | 质押 | 11,319,000 |
| 张学波 | 境外自然人 | 1.63% | 6,420,000 | 0 | 4,815,000 | 1,605,000 | 质押 | 2,699,999 |
| 青岛富和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 6,209,000 | -1,000,000 | 0 | 6,209,000 | | |
| 赵叶青 | 境内自然人 | 1.20% | 4,720,000 | 0 | 3,540,000 | 1,180,000 | | |
| 吴秀菁 | 境外自然人 | 1.05% | 4,108,983 | 4,108,983 | 0 | 4,108,983 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.83% | 3,278,400 | 0 | 0 | 3,278,400 | | |
| 华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”【200】号单一资金信托 | 其他 | 0.74% | 2,900,337 | 2,900,337 | 0 | 2,900,337 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东金城实业持有公司 28.49% 的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64% 的股份，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有金城医药 4.45% 的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 95,160,000 | | 人民币普通股 | 95,160,000 | | | | |
| 青岛富和投资有限公司 | 6,209,000 | | 人民币普通股 | 6,209,000 | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|--------|-----------|
| 吴秀菁 | | 4,108,983 | 人民币普通股 | 4,108,983 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 3,278,400 | 人民币普通股 | 3,278,400 |
| 赵鸿富 | | 3,194,000 | 人民币普通股 | 3,194,000 |
| 华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”【200】号单一资金信托 | | 2,900,337 | 人民币普通股 | 2,900,337 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 | | 2,840,666 | 人民币普通股 | 2,840,666 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深 | | 2,744,431 | 人民币普通股 | 2,744,431 |
| 中国民生信托有限公司－中国民生信托－至信 238 号集合资金信托计划 | | 2,161,300 | 人民币普通股 | 2,161,300 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·汇富 231 号结构化证券投资集合资金信托 | | 2,078,200 | 人民币普通股 | 2,078,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东金城实业持有公司 28.49%的股份，赵鸿富和赵叶青合计持有公司控股股东金城实业 57.64%的股权，此外赵鸿富和赵叶青还直接持有公司 4.45%的股份，为公司实际控制人。赵鸿富为金城实业董事长，赵叶青、张学波为金城实业董事。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东淄博金城实业投资股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,100,000 股，合计持有 111,995,016 股；股东吴秀菁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,104,983 股，合计持有 4,108,983 股。 | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 赵鸿富 | 1993 年 07 月 08 日 | 9137030016426650K | 以自有资金对外投资；精细化工产品、粘接剂（不含化学危险品）的制造、销售；化工技术开发；建筑机械、建筑材料的制造、销售、租赁；房地产开发、销售；房地产经纪服务（凭备案经营）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

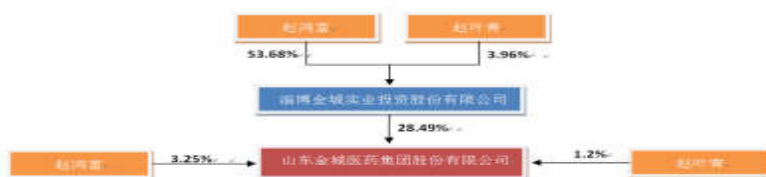
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 赵鸿富 | 中国 | 否 |
| 赵叶青 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 赵鸿富任公司董事、金城实业董事长；赵叶青任公司董事长、金城实业董事 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|----------------|----------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 北京锦圣投资中心（有限合伙） | 北京东方高圣控股股份有限公司 | 2014 年 08 月 05 日 | 166600 万元 | 项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 赵鸿富 | 董事 | 现任 | 男 | 69 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 12,776,000 | 0 | 0 | 0 | 12,776,000 |
| 赵叶青 | 董事长 | 现任 | 男 | 42 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 4,720,000 | 0 | 0 | 0 | 4,720,000 |
| 张学波 | 副董事长/ 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 6,420,000 | 0 | 0 | 0 | 6,420,000 |
| 李家全 | 董事/常务 副总 | 现任 | 男 | 45 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 1,032,000 | 0 | 0 | 0 | 1,032,000 |
| 郑庚修 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 1,636,000 | 0 | 0 | 0 | 1,636,000 |
| 段继东 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章磊 | 董事 | 现任 | 男 | 28 | 2017年07月07日 | 2020年04月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周建平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倪浩嫣 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵耀 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年04月19日 | 2020年04月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|--------|---|------------|
| 龚兆龙 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2017年 07月 07日 | 2020年 04月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李清业 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 39 | 2017年 04月 19日 | 2020年 04月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭方水 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年 04月 19日 | 2020年 04月 18日 | 612,000 | 0 | 35,000 | 0 | 577,000 |
| 孟凡卿 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2017年 04月 19日 | 2020年 04月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晓刚 | 副总经理/ 董事会秘书 | 现任 | 男 | 42 | 2017年 04月 19日 | 2020年 04月 18日 | 432,000 | 0 | 0 | 0 | 432,000 |
| 崔希礼 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2017年 04月 19日 | 2020年 04月 18日 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 杨修亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2017年 04月 19日 | 2020年 04月 18日 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 155,000 |
| 傅苗青 | 副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2017年 04月 19日 | 2020年 04月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王凯 | 监事会主席 | 任免 | 女 | 40 | 2014年 04月 03日 | 2017年 04月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨志远 | 监事 | 任免 | 男 | 48 | 2014年 04月 03日 | 2017年 04月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,983,000 | 0 | 35,000 | 0 | 27,948,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-------|
| 郭方水 | 董事 | 任期满离任 | 2017年04月19日 | 任期满离任 |
| 杨志远 | 监事 | 任期满离任 | 2017年04月19日 | 任期满离任 |
| 王凯 | 监事 | 任期满离任 | 2017年04月19日 | 任期满离任 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 现任董事

1、赵叶青先生：1976年出生，中国国籍，工商管理博士，山东省第十二届政协委员、山东省工商联执委会常委、山东省青年企业家协会副会长，淄博市第十一届、第十二届政协委员，淄博市工商联副主席、淄博市青年企业家协会会长、山东财经大学客座教授。1998年至2000年，在淄博市工商行政管理局任职；2001年至2004年，获得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位，2003年12月至2004年6月，任加拿大Qback管理咨询公司咨询顾问；2015年上海交通大学工商管理博士班毕业。2004年7月起，历任山东金城医药化工有限公司总经理助理、常务副总经理、董事。现任公司董事长、淄博金城实业投资股份有限公司董事、上海金城药业有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事、北京金城方略医药科技有限公司执行董事，北京朗依制药有限公司董事长。

2、张学波先生：1963年出生，中国国籍，大学文化，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任淄博金城实业股份有限公司技术科科长、信息部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理；2004年起任山东金城医药化工有限公司董事兼总经理，现任公司副董事长兼总经理、淄博金城实业投资股份有限公司董事、山东金城生物药业有限公司董事长、广东金城金素制药有限公司董事。

3、赵鸿富先生：1949年出生，中国国籍，大专文化，高级工程师，清华大学卓越领导MBA进修班毕业，公司创始人，山东省第十一届人大代表，淄博市第十二届、第十四届人大代表，2004年被农业部授予全国优秀乡镇企业家称号。历任东坪公社建筑工程队队长，东坪建筑安装公司经理、党支部书记；1993年发起设立淄博金城实业股份有限公司，任董事长至今；2004年至2008年任山东金城医药化工有限公司董事长，现任公司董事、淄博金城实业投资股份有限公司董事长。

4、李家全先生：1972年出生，中国国籍，大专文化，清华大学卓越领导MBA进修班毕业。历任山东金城医药化工有限公司销售业务员、销售科科长、销售部经理、副总经理，2008年2月起担任公司董事兼常务副总经理。现任公司董事兼常务副总经理、山东金城柯瑞化学有限公司董事长、山东汇海医药化工公司董事长、山东金城医药化工有限公司董事长。

5、郑庚修先生：1964年出生，中国国籍，博士研究生，教授。1988年郑州大学化学系药物合成专业研究生毕业；1988年至1995年任曲阜师范大学讲师；1995年至1997年在济南大学化学化工学院工作；1997年至2001年获得中科院原子能科学院博士学位；2001年起任济南大学化学化工学院副教授、教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。2004年起任山东金城医药化工有限公司高级技术顾问，2008年2月起担任公司董事兼高级技术顾问。2016年获评“泰山产业领军人才”。

6、段继东先生：1965年出生，中国国籍，本科学历。曾任山东齐鲁集团副总经理、贵州神奇制药有限公司常务副总经理、昆明制药集团总裁等职务，历任昆明制药、武汉健民、华立药业、康恩贝、天阶生物董事和康恩贝独立董事，现任中国医药企业管理协会副会长，北京时代方略企业管理咨询有限公司董事长，北京金城方略医药科技有限公司董事长，金城医药、舒泰神、北京朗依制药董事，鲁抗医药、仁和药业、金活医药、香飘飘股份独立董事。

7、BiaoZhang先生：1990年出生，加拿大国籍，美国麻省理工学院技术与公共政策硕士毕业。主攻高新医疗技术创新与管理，推行决策分析，卫生与健康政策分析。2015年至2016年任北京朗依制药有限公司药政部专员；现任北京朗依制药有限公司董事、重庆朗天制药有限公司药政部经理。

8、周建平先生：1960年出生，中国国籍，1982年毕业于中国药科大学（原南京药学院）药学专业，1988年获中国药科大学药剂学硕士学位后留校任教至今，2001年获中国药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂系主任，教授、博士生导师；国家药典委员会委员（药剂专业主任委员），科技部、教育部和CFDA审评专家等。现任鲁抗医药、联环药业、百花村独立董事。

9、赵耀先生：1970年出生，中国国籍，山东理工大学副教授、硕士生导师、会计系主任，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。先后被北京财税研究院、北京联信财经培训中心、北京东奥

会计在线、上海国家会计学院、山东省注册会计师协会聘为兼职教授，2006年当选山东省会计学会理事，2008年当选山东淄博市工商联副秘书长，2010年当选山东省内部控制咨询专家组成员，2011年当选山东省会计准则咨询专家组成员，目前担任鲁泰纺织独立董事。

10、倪浩嫣女士：1968年出生，中国国籍，硕士研究生，山东政法学院教授，硕士生导师。主要在证券法、公司法、金融法方面成果突出。曾任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事，目前担任山东龙力生物科技股份有限公司独立董事。

11、龚兆龙先生：1964年出生，美国国籍，博士学位，1984年毕业于北京医学院，1996年获美国纽约大学博士学位，1996至1998年在NIH从事博士后研究。1998至2008年任美国FDA新药审评员。2008年回国后先后担任昭衍新药研究中心首席技术官，莱博药业CEO和百济神州新药开发和药政事物副总裁。现任思路迪医药CEO、中国医药创新促进会药物研发专业委员会委员，中国新药杂志编委，药学进展杂志编委，AAALAC理事会成员，同写意俱乐部理事。

（二）现任高管

1、杨修亮先生：1968年出生，中国国籍，本科学历，毕业于山东大学生物系，高级工程师。1990年至1993年任山东淄川制药厂车间技术员；1994年至1998年任山东淄川制药厂车间主任；1999年至2003年任山东淄川制药厂副厂长兼总工程师；2003年至2006年任山东金洋药业有限公司副总经理兼总工程师；2007年至2008年任山东金城柯瑞化学有限公司副经理；2008年2月起担任公司技术总监；2011年2月起担任公司副总经理。现任公司副总经理、山东金城生物药业有限公司董事、总经理，上海金城药业有限公司董事。

2、崔希礼先生：1973年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师。先后在博山电机厂集团股份有限公司淄川分厂、上海新大洲电装有限公司、山东宗申摩托车有限公司、淄博市淄川区内审协会工作；2004年至2007年，在淄博金城实业股份有限公司工作，任审计部经理。现任公司副总经理、山东金城生物药业有限公司董事、上海金城药业有限公司监事、广东金城金素制药有限公司监事、北京朗依制药有限公司监事。

3、朱晓刚先生：1976年出生，中国国籍，本科学历，经济管理专业，高级经济师，2007年上海交通大学MBA毕业。2000年起在淄博金城实业股份有限公司工作；2006年起任山东金城医药化工有限公司总经理办公室主任。现任公司副总经理兼董事会秘书、山东金城柯瑞化学有限公司董事、山东汇海医药化工有限公司董事。

4、傅苗青先生：1981年出生，中国国籍，硕士研究生。曾任杭州长典医药科技有限公司总经理，现任浙江磐谷药源有限公司执行董事兼总经理、广东金城金素制药有限公司董事长，上海金城药业有限公司副董事长。

（三）现任监事

1、李清业先生：1979年出生，中国国籍，本科学历，会计师。1998年10月至2006年3月在山东新星集团工作，2006年3月至2012年6月在山东金城医药股份有限公司工作，2012年6月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，任财务负责人。

2、郭方水先生：1962年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任淄博金城实业股份有限公司办公室主任、工会主席、淄博市淄川金城木制品有限公司经理。2006年1月至2009年4月，任公司副总经理。2009年4月至2011年2月任柯瑞公司生产部经理。2011年2月起任公司副总经理兼柯瑞公司总经理。现任公司监事、柯瑞公司董事。

3、孟凡卿先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中齐律师事务所律师助理，淄博金城实业投资股份有限公司企管部《淄博金城》报执行编辑、办公室副主任，山东金城医药化工有限公司昆仑分公司办公室主任、化工事业部行政主管，现任山东金城医药集团股份有限公司总经理秘书、办公室副主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓 | 股东单位名 | 在股东单位担任 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 |
|-------|-------|---------|--------|--------|---------|
|-------|-------|---------|--------|--------|---------|

| 名 | 称 | 的职务 | | | 领取报酬津贴 |
|--------------|---|------|------------------|--|--------|
| 赵鸿富 | 金城实业 | 董事长 | 2011 年 10 月 19 日 | | 是 |
| 赵叶青 | 金城实业 | 董事 | 2011 年 10 月 19 日 | | 否 |
| 张学波 | 金城实业 | 董事 | 2011 年 10 月 19 日 | | 否 |
| 李清业 | 金城实业 | 财务经理 | 2012 年 06 月 06 日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 赵鸿富、赵叶青、张学波三人为本公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司的股东，分别任职董事长及董事职务。李清业自 2012 年 6 月 6 日起，担任淄博金城实业投资股份有限公司财务负责人。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 郑庚修 | 济南大学 | 教授 | 2001 年 01 月 01 日 | | 是 |
| 周建平 | 中国药科大学 | 教授 | 1982 年 01 月 01 日 | | 是 |
| 周建平 | 江苏联环药业股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 03 月 18 日 | | 是 |
| 周建平 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 05 月 15 日 | | 是 |
| 周建平 | 新疆百花村股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 12 月 12 日 | | 是 |
| 赵耀 | 山东理工大学 | 教授 | 2009 年 09 月 01 日 | | 是 |
| 赵耀 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 08 月 30 日 | | 是 |
| 倪浩嫣 | 山东政法学院 | 教授 | 2002 年 09 月 01 日 | | 是 |
| 倪浩嫣 | 山东龙力生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 04 月 17 日 | | 是 |
| 龚兆龙 | 思路迪(北京)医药科技有限公司 | CEO | 2014 年 09 月 01 日 | | 是 |
| 章焱 | 北京朗依制药有限公司 | 董事 | 2017 年 01 月 19 日 | | 否 |
| 章焱 | 重庆朗天制药有限公司 | 药政部经理 | 2017 年 03 月 01 日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事薪酬方案经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议，在公司任职的监事薪酬方案经薪酬与考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审议，高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。

公司依据年度盈利水平及董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况，结合《公司章程》及公司薪酬相关制度确定董事、监事及高级管理人员的具体薪酬水平。公司2017年实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计 655.23万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 赵鸿富 | 董事 | 男 | 69 | 现任 | 0 | 是 |
| 赵叶青 | 董事长 | 男 | 42 | 现任 | 136.37 | 否 |
| 张学波 | 副董事长/总经理 | 男 | 55 | 现任 | 99.79 | 否 |
| 李家全 | 董事/常务副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 75.32 | 否 |
| 郑庚修 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 38.39 | 否 |
| 段继东 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 章磊 | 董事 | 男 | 28 | 现任 | 0 | 否 |
| 周建平 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 赵耀 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 倪浩嫣 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 龚兆龙 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 3.57 | 否 |
| 李清业 | 监事会主席 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 孟凡卿 | 监事会 | 男 | 37 | 现任 | 9.71 | 否 |
| 郭方水 | 监事 | 男 | 56 | 现任 | 55.86 | 否 |
| 崔希礼 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 50.72 | 否 |
| 杨修亮 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 65.98 | 否 |
| 朱晓刚 | 副总经理/董事会秘书 | 男 | 42 | 现任 | 50.85 | 否 |
| 傅苗青 | 副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 47.25 | 否 |
| 王凯 | 监事会主席 | 女 | 40 | 任免 | 0 | 是 |
| 杨志远 | 监事 | 男 | 48 | 任免 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 655.23 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------|----|
| 母公司在职员工的数量（人） | 94 |
|---------------|----|

| | |
|---------------------------|-----------|
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,682 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,776 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,769 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,496 |
| 销售人员 | 131 |
| 技术人员 | 720 |
| 财务人员 | 47 |
| 行政人员 | 252 |
| 后勤人员 | 130 |
| 合计 | 2,776 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 95 |
| 本科/专科 | 1,261 |
| 中专及以下 | 1,420 |
| 合计 | 2,776 |

2、薪酬政策

公司的工资体系采用“宽带薪酬”设计，以职能导向代替职务导向，为员工建立了宽广的薪酬晋升区间，更注重横向升迁而非纵向升迁，即更注重引导员工在本职岗位上努力工作实现薪酬增长，而非通过职位变动实现薪酬增长。薪酬与岗位职责和绩效挂钩联动，使员工能够分享公司成长的收益，从而提升公司薪酬竞争力。

3、培训计划

公司秉承强化培训体系建设，创新员工培养模式的人才培养思路，实施在职培训、职责扩大、岗位互换、项目参与、导师制度、MBA培训六种人才培养方式，将101人纳入公司后备人才库；与泰山管理学院联合开设金城医药 MBA 班，选拔 60 名在职管理骨干及后备人才参训学习，打造人才培养的加速通道；立足培养现代化产业工人队伍，利用山东轻工职业学院设立“金城职工实训基地”，学院老师和公司内部讲师相结合授课，提升了职工的理论水平和实操能力，职工素质进一步增强，为公司发展提供高素质的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，健全并严格执行公司的各项内部控制制度，促进公司规范运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规及公司制度的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，聘请见证律师进行现场见证并出具法律意见书，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开14次董事会，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

3、关于监事和监事会

报告期内，公司共召开11次监事会，公司各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，从各自专业角度对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记和报备制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立比较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司拥有独立的人力资源管理体系，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产厂区、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。公司知识产权权属清晰，专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 65.10% | 2017 年 04 月 21 日 | 2017 年 04 月 21 日 | 详见巨潮资讯网：2016 年度股东大会决议公告（公告编 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 号：2017-039) |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.54% | 2017 年 07 月 07 日 | 2017 年 07 月 07 日 | 详见巨潮资讯网：2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-071） |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.16% | 2017 年 07 月 17 日 | 2017 年 07 月 17 日 | 详见巨潮资讯网：2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-076） |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.12% | 2017 年 10 月 17 日 | 2017 年 10 月 17 日 | 详见巨潮资讯网：2017 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-102） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 周建平 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 倪浩嫣 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵耀 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 龚兆龙 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司资本运作，严格履责，对公司产品研发、财务管理、人才激励与培养以及公司重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司收购北京朗依制药有限公司过程中出现对纠纷情况进行问询和了解。报告期内，独立董事通过现场办公、电话沟通等多种渠道，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流，密切关注公司的经营动态，对公司利润分配方案、募集资金使用、关联方资金占有、对外担保、内部控制、聘任审计机构、董事会换届、限制性股票解锁、关联交易等事项发表了明确同意的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第四届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别对公司的战略投资、内部审计、人才选拔、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，为2017年度公司发展、组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。根据公司董事会各专门委员会工作细则及其他相关法规的规定，审计委员会对公司年度报告的审计工作进行了全程参与和监督，保证了年报审计工作的顺利进行。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本年薪和绩效考核相结合的薪酬制度，对公司高级管理人员实行以目标责任制为基础的绩效考评办法。年初董事会薪酬与考核委员会根据公司发展战略以及本年度经营目标，制定高级管理人员年度内的经营考核指标及具体考核和奖惩办法，同时，公司对高管人员实行年度岗位测评制度，经360度测评，综合评定高管人员的岗位履职情况，并将考评结果装入档案，作为任职、奖励、加薪的依据，考评工作由公司人力资源部负责实施。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|----------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018年03月29日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年度内部控制自我评价报告》 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；（4）对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。</p> | <p>1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；</p> <p>2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）公司决策程序导致一般性失误；（2）重要业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；</p> <p>3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。</p> |
| 定量标准 | <p>财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入为衡量指标。内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。</p> | <p>如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；损失金额小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字【2018】第 3-00033 号 |
| 注册会计师姓名 | 何政、王文杰 |

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字【2018】第3-00033号

山东金城医药集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收购北京朗依制药有限公司股权

1、事项描述

如财务报表附注“五（十五）、六（一）”所述，2017年度，贵公司发行股份收购了北京朗依制药有限公司的100%股权，该事项构成非同一控制下企业合并，合并形成商誉11.44亿元。贵公司聘请了具有相关资质的第三方评估机构对北京朗依制药有限公司收购基准日的可辨认资产和负债进行了评估。非同一控制下企业合并中对收购日的判断、收购日被收购方公允价值的确定及分摊、商誉的计算等方面涉及管理层的估计和判断。因此，我们将该事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对该收购事项，主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解并测试了贵公司对重大收购事项的内部控制并复核了该交易的审批情况；
- (2) 我们检查了收购协议、合并价款的支付情况、贵公司实际控制北京朗依制药有限公司财务和经营政策并享有相关收益和承担相应风险的时点等评价收购日的判断；
- (3) 评价贵公司聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力；
- (4) 检查了合并成本在取得的各项可辨认资产和负债之间的分配合理性，对合并事项的会计处理和相关的披露进行了复核；
- (5) 期末对商誉减值测试的计算过程进行了复核，将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠。

(二) 收入确认

1、 事项描述

如财务报表附注“五(三十四)”所述,2017年度,贵公司实现营业收入278,803.71万元,同比增长96.29%,收入增长金额重大;公司的收入类型包括医药中间体收入、制剂产品收入、化工产品贸易收入等,收入核算的准确性以及是否确认在恰当的会计期间可能存在潜在错报风险,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对收入确认,主要执行了以下审计程序:

- (1) 了解、评估测试了贵公司与收入确认相关的内部控制设计及执行的有效性;
- (2) 通过审阅销售合同,了解和评估贵公司的收入确认政策是否恰当,复核相关会计政策是否一贯性运用;
- (3) 采用抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性文件,包括订单合同、出库单、过磅单、签收单、报关单等,核实收入确认是否与相关会计政策相符以及收入确认金额的准确性;
- (4) 结合应收账款的审计,对主要客户函证交易额及往来余额,对未回函的客户执行替代测试,以确认相关收入确认的准确性和完整性;
- (5) 结合存货监盘情况,对销售收入的确认执行截止性测试,以判断相关的收入是否记录在恰当的会计期间。

四、 其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者是否存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：何政
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：王文杰

二零一八年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 682,929,083.42 | 445,894,133.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 93,653,362.53 | 74,641,179.36 |
| 应收账款 | 615,967,693.94 | 391,517,796.21 |
| 预付款项 | 53,370,049.45 | 54,110,357.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 883,556.93 | 150,967.47 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,795,090.14 | 8,966,683.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 254,921,459.62 | 140,730,356.09 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,977,870.03 | 8,941,709.63 |
| 流动资产合计 | 1,728,498,166.06 | 1,124,953,183.11 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 57,300,000.00 | 57,300,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,662,882.90 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,170,666,666.11 | 779,227,773.35 |
| 在建工程 | 154,592,131.10 | 64,083,200.17 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 564,401,080.45 | 186,613,242.29 |
| 开发支出 | 5,449,401.41 | 1,204,206.84 |
| 商誉 | 1,152,810,696.40 | 8,702,946.56 |
| 长期待摊费用 | 13,486,283.70 | 2,544,878.18 |
| 递延所得税资产 | 20,526,213.53 | 19,791,105.15 |
| 其他非流动资产 | 32,508,532.42 | 12,462,228.11 |
| 非流动资产合计 | 3,175,403,888.02 | 1,131,929,580.65 |
| 资产总计 | 4,903,902,054.08 | 2,256,882,763.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 259,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 240,294,033.25 | 229,713,115.36 |
| 预收款项 | 25,456,761.90 | 40,429,421.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 80,745,537.00 | 58,352,949.15 |
| 应交税费 | 56,482,494.81 | 22,149,515.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 171,231,200.67 | 90,031,894.94 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 844,410,027.63 | 681,876,896.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 14,000,000.00 | 27,200,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 52,491,251.60 | 40,236,296.46 |
| 递延所得税负债 | 55,334,522.14 | 3,366,345.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 121,825,773.74 | 70,802,642.19 |
| 负债合计 | 966,235,801.37 | 752,679,538.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 393,152,238.00 | 253,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,571,401,397.49 | 533,293,697.82 |
| 减：库存股 | | 22,645,320.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 80,066.41 | 513,858.28 |
| 盈余公积 | 68,892,779.72 | 58,815,921.87 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 830,800,060.79 | 613,545,669.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,864,326,542.41 | 1,436,723,827.49 |
| 少数股东权益 | 73,339,710.30 | 67,479,397.62 |
| 所有者权益合计 | 3,937,666,252.71 | 1,504,203,225.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,903,902,054.08 | 2,256,882,763.76 |

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 191,550,611.65 | 212,840,875.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 40,363,950.85 |
| 应收账款 | | 177,936,752.98 |
| 预付款项 | 565,940.82 | 10,430,388.26 |
| 应收利息 | 66,693.92 | 113,525.01 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 171,742,817.32 | 46,189,584.58 |
| 存货 | | 51,081,454.05 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,653,777.94 | 2,448,464.98 |
| 流动资产合计 | 366,579,841.65 | 541,404,996.22 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,022,279,646.74 | 537,908,756.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 130,705,289.74 | 311,576,597.59 |
| 在建工程 | 2,646,890.73 | 3,163,308.64 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,491,028.04 | 31,808,495.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 471,698.11 | 805,000.00 |
| 递延所得税资产 | 1,035,911.79 | 8,763,246.79 |
| 其他非流动资产 | 5,416,244.00 | 5,734,750.43 |
| 非流动资产合计 | 3,244,046,709.15 | 949,760,155.62 |
| 资产总计 | 3,610,626,550.80 | 1,491,165,151.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 39,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 130,328.41 | 137,341,909.67 |
| 预收款项 | | 1,409,870.39 |
| 应付职工薪酬 | 18,553,028.47 | 26,604,177.53 |
| 应交税费 | 1,996,602.87 | 3,075,874.88 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 122,724,860.44 | 33,351,861.22 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 189,604,820.19 | 277,983,693.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 7,200,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 949,999.92 | 18,309,664.83 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 949,999.92 | 25,509,664.83 |
| 负债合计 | 190,554,820.11 | 303,493,358.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 393,152,238.00 | 253,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,563,686,931.32 | 535,680,294.78 |
| 减：库存股 | | 22,645,320.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 68,892,779.72 | 58,815,921.87 |
| 未分配利润 | 394,339,781.65 | 362,620,896.67 |
| 所有者权益合计 | 3,420,071,730.69 | 1,187,671,793.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,610,626,550.80 | 1,491,165,151.84 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,788,037,100.79 | 1,420,385,019.39 |
| 其中：营业收入 | 2,788,037,100.79 | 1,420,385,019.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,456,239,880.22 | 1,270,647,062.21 |
| 其中：营业成本 | 1,793,241,882.32 | 1,024,718,702.52 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 35,026,693.77 | 15,597,113.81 |
| 销售费用 | 244,332,495.68 | 39,774,537.27 |
| 管理费用 | 353,329,343.20 | 189,778,612.62 |
| 财务费用 | 17,805,846.92 | -2,916,227.48 |
| 资产减值损失 | 12,503,618.33 | 3,694,323.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -161,537.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -161,537.90 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,136,949.98 | 3,180,059.86 |
| 其他收益 | 7,711,025.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 340,483,657.79 | 152,918,017.04 |
| 加：营业外收入 | 4,212,436.84 | 22,173,747.97 |
| 减：营业外支出 | 3,839,464.54 | 5,311,803.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 340,856,630.09 | 169,779,961.43 |
| 减：所得税费用 | 50,601,836.11 | 13,532,034.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,254,793.98 | 156,247,926.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 290,254,793.98 | 156,247,926.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 286,304,084.82 | 159,390,211.17 |
| 少数股东损益 | 3,950,709.16 | -3,142,284.37 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 290,254,793.98 | 156,247,926.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 286,304,084.82 | 159,390,211.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,950,709.16 | -3,142,284.37 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.77 | 0.63 |
| (二)稀释每股收益 | 0.77 | 0.63 |

法定代表人：赵叶青

主管会计工作负责人：崔希礼

会计机构负责人：孙瑞梅

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 309,578,026.75 | 571,358,411.98 |
| 减：营业成本 | 225,758,974.86 | 427,753,775.69 |
| 税金及附加 | 7,284,651.49 | 6,246,419.13 |
| 销售费用 | 5,675,107.75 | 9,368,431.21 |
| 管理费用 | 62,143,645.00 | 80,202,333.99 |
| 财务费用 | 2,750,585.92 | -2,777,638.64 |
| 资产减值损失 | -4,720,655.76 | 988,419.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 87,927,817.33 | 70,500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -72,182.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 608,115.20 | 3,094,895.63 |
| 其他收益 | 2,042,288.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 101,263,938.82 | 123,171,567.21 |
| 加：营业外收入 | 254,630.29 | 6,311,690.38 |
| 减：营业外支出 | 708,520.89 | 1,897,139.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 100,810,048.22 | 127,586,117.95 |
| 减：所得税费用 | 41,469.69 | -328,944.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,768,578.53 | 127,915,062.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,768,578.53 | 127,915,062.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 100,768,578.53 | 127,915,062.19 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,723,579,933.39 | 1,417,540,325.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,366,158.83 | 5,714,639.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,027,861.50 | 29,153,833.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,765,973,953.72 | 1,452,408,798.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,342,789.47 | 849,260,820.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,608,789.96 | 200,916,432.26 |
| 支付的各项税费 | 175,106,844.57 | 56,022,791.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 342,086,469.65 | 104,726,627.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,614,144,893.65 | 1,210,926,672.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,829,060.07 | 241,482,126.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,792,482.42 | 3,561,978.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,597,859.33 | 11,351,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,390,341.75 | 14,912,978.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193,802,232.96 | 158,893,260.17 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | 3,824,420.80 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,970,000.00 | 10,903,623.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,596,653.76 | 219,796,883.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,206,312.01 | -204,883,905.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 296,399,985.12 | 42,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 42,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 269,000,000.00 | 284,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,252,580.52 | 32,614,260.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 592,652,565.64 | 358,914,260.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,200,000.00 | 298,860,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,213,860.39 | 50,727,919.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 389,333.33 | 308,266.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,755,952.24 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,169,812.63 | 354,587,919.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,482,753.01 | 4,326,340.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,551.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,034,949.70 | 40,924,562.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,894,133.72 | 404,969,571.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 682,929,083.42 | 445,894,133.72 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,006,517.19 | 614,821,783.56 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,268,057.56 | 10,505,664.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,274,574.75 | 625,327,447.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,315,169.55 | 386,583,971.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,040,619.25 | 99,776,099.67 |
| 支付的各项税费 | 17,453,868.34 | 16,348,400.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,883,516.33 | 33,288,616.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,693,173.47 | 535,997,088.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,581,401.28 | 89,330,359.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,000,000.00 | 70,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,806,792.44 | 3,493,364.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,582,200.00 | 131,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,388,992.44 | 74,124,364.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,092,553.99 | 47,133,075.31 |
| 投资支付的现金 | 318,194,420.80 | 60,860,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 480,164,082.00 | 74,725,277.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 818,451,056.79 | 182,718,352.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -716,062,064.35 | -108,593,988.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 293,999,985.12 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 431,257,418.91 | 37,207,813.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 764,257,404.03 | 136,207,813.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,200,000.00 | 102,860,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,527,052.58 | 41,520,060.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,339,952.24 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,067,004.82 | 149,380,060.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 621,190,399.21 | -13,172,246.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,290,263.86 | -32,435,876.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 212,840,875.51 | 245,276,751.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,550,611.65 | 212,840,875.51 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 253,200,000.00 | | | | 533,293,697.82 | 22,645,320.00 | | 513,858.28 | 58,815,921.87 | | 613,545,669.52 | 67,479,397.62 | 1,504,203,225.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|-------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 253,200,000.00 | | | | 533,293,697.82 | 22,645,320.00 | | 513,858.28 | 58,815,921.87 | | 613,545,669.52 | 67,479,397.62 | 1,504,203,225.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 139,952,238.00 | | | | 2,038,107,699.67 | -22,645,320.00 | | -433,791.87 | 10,076,857.85 | | 217,254,391.27 | 5,860,312.68 | 2,433,463,027.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 286,304,084.82 | 3,950,709.16 | 290,254,793.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 139,952,238.00 | | | | 2,038,006,636.54 | -22,645,320.00 | | | | | | 2,400,000.00 | 2,203,004,194.54 |
| 1. 股东投入的普通股 | 139,952,238.00 | | | | 2,039,066,640.04 | | | | | | | 2,400,000.00 | 2,181,418,878.04 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 477,200.00 | | | | | | | | 477,200.00 |
| 4. 其他 | | | | | -1,537,203.50 | -22,645,320.00 | | | | | | | 21,108,116.50 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,076,857.85 | | -69,049,693.55 | -389,333.35 | -59,362,169.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,076,857.85 | | -10,076,857.85 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 | | | | | | | | | | | -58,9 | -389, | -59,3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|-------------|---------------|--|------------|---------------|------------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | | 72,835.70 | 333.35 | 62,169.05 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | -433,791.87 | | | | | -433,791.87 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -433,791.87 | | | | | -433,791.87 |
| (六)其他 | | | | | 101,063.13 | | | | | | | -101,063.13 | |
| 四、本期期末余额 | 393,152,238.00 | | | | 2,571,401,397.49 | | | 80,066.41 | 68,892,779.72 | | 830,800.06 | 73,339,710.30 | 3,937,666,252.71 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-------------|--------------|-------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 253,200,000. | | | | 532,939,751.11 | 45,290,640.00 | | 718,360.28 | 46,024,415.65 | | 504,926,964.57 | 17,827,693.32 | 1,310,346,544.9 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|-------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | 3 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 253,200,000.00 | | | 532,939,751.11 | 45,290,640.00 | | 718,360.28 | 46,024,415.65 | | 504,926,964.57 | 17,827,693.32 | 1,310,346,544.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 353,946.71 | -22,645,320.00 | | -204,502.00 | 12,791,506.22 | | 108,618,704.95 | 49,651,704.30 | 193,856,680.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 159,390,211.17 | -3,142,284.37 | 156,247,926.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 353,946.71 | -22,645,320.00 | | | | | | 53,102,255.33 | 76,101,522.04 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 42,300,000.00 | 42,300,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 3,156,100.00 | | | | | | | | 3,156,100.00 |
| 4. 其他 | | | | -2,802,153.29 | -22,645,320.00 | | | | | | 10,802,255.33 | 30,645,422.04 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 12,791,506.22 | | -50,771,506.22 | -308,266.66 | -38,288,266.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,791,506.22 | | -12,791,506.22 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -37,980,000.00 | -308,266.66 | -38,288,266.66 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 253,200,000.00 | | | | 533,293,697.82 | 22,645,320.00 | | 513,858.28 | 58,815,921.87 | | 613,545,669.52 | 67,479,397.62 | 1,504,203,225.11 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 253,200,000.00 | | | | 535,680,000.00 | 22,645,320.00 | | | 58,815,921.87 | 362,600,000.00 | 1,187,600,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 额 | 00,00 0.00 | | | | 0,294.7 8 | 320.00 | | | 921.87 | 20,89 6.67 | 71,793. 32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 253,2 00,00 0.00 | | | | 535,68 0,294.7 8 | 22,645, 320.00 | | | 58,815, 921.87 | 362,6 20,89 6.67 | 1,187,6 71,793. 32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 139,9 52,23 8.00 | | | | 2,028,0 06,636. 54 | -22,645 ,320.00 | | | 10,076, 857.85 | 31,71 8,884. 98 | 2,232,3 99,937. 37 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 100,7 68,57 8.53 | 100,76 8,578.5 3 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 139,9 52,23 8.00 | | | | 2,028,0 06,636. 54 | -22,645 ,320.00 | | | | | 2,190,6 04,194. 54 |
| 1. 股东投入的普通股 | 139,9 52,23 8.00 | | | | 2,029,0 66,640. 04 | | | | | | 2,169,0 18,878. 04 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 477,20 0.00 | | | | | | 477,20 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | -1,537, 203.50 | -22,645 ,320.00 | | | | | 21,108, 116.50 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,076, 857.85 | -69,0 49,69 3.55 | -58,972 ,835.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,076, 857.85 | -10,0 76,85 7.85 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -58,9 72,83 5.70 | -58,972 ,835.70 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 393,152,238.00 | | | | 2,563,686,931.32 | | | | 68,892,779.72 | 394,339,781.65 | 3,420,071,730.69 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 253,200,000.00 | | | | 535,326,348.07 | 45,290,640.00 | | | 46,024,415.65 | 285,477,340.70 | 1,074,737,464.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 253,200,000.00 | | | | 535,326,348.07 | 45,290,640.00 | | | 46,024,415.65 | 285,477,340.70 | 1,074,737,464.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 353,946.71 | -22,645,320.00 | | | 12,791,506.22 | 77,143,555.97 | 112,934,328.90 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 127,915,062.19 | 127,915,062.19 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 353,946.71 | -22,645,320.00 | | | | | 22,999,266.71 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,156,100.00 | | | | | | 3,156,100.00 |
| 4. 其他 | | | | | -2,802,153.29 | -22,645,320.00 | | | | | 19,843,166.71 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 12,791,506.22 | -50,771,506.22 | -37,980,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,791,506.22 | -12,791,506.22 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -37,980,000.00 | -37,980,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 253,200,000.00 | | | | 535,680,294.78 | 22,645,320.00 | | | 58,815,921.87 | 362,620,896.67 | 1,187,671,793.32 |

三、公司基本情况

山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系于2008年1月25日以山东金城医药化工有限公司截止2007年12月31日经审计的净资产整体改制变更设立的股份有限公司。

经中国证监会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]857号)批准,本公司首次公开发行的人民币普通股股票于2011年6月22日开始在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金城医药”,股票代码“300233”。

截止2017年12月31日,本公司注册资本为人民币393,152,238.00元,股本为人民币393,152,238.00元。

公司注册号/统一社会信用代码: 91370000164238285E

公司注册地址: 山东省淄博市淄川区经济开发区双山路1号

公司法定代表人: 赵叶青

公司属于医药制造业,主要产品是头孢类化学中间体(医药中间体,主要用于抗菌类药物的生产)及谷胱甘肽原料药、药品制剂。

本公司的母公司为淄博金城实业投资股份有限公司(以下简称金城实业),公司的最终控制方为赵鸿富先生。

本财务报表业经本公司董事会于2018年3月27日决议批准报出。

本公司将山东金城柯瑞化学有限公司(以下简称“柯瑞化学”)、山东汇海医药化工有限公司(以下简称“汇海医药”)、山东金城生物药业有限公司(以下简称“生物药业”)、山东金城医药化工有限公司(以下简称“金城医化”)、山东金城晖瑞环保科技有限公司(以下简称“晖瑞环保”)、上海金城药业有限公司(以下简称“上海金城”)、广东金城金素制药有限公司(以下简称“广东金城”)、广东金城榄都医药有限公司(以下简称“榄都医药”)、广东赛法洛医药科研有限公司(以下简称“塞法洛”)、北京金城方略医药科技有限公司(以下简称“北京方略”)、山东金城石墨烯科技有限公司(以下简称“石墨烯科技”)、北京金拓为生物科技有限公司(以下简称“金拓为”)、宁波丰众化工有限公司(以下简称“宁波丰众”)、北京朗依制药有限公司(以下简称“北京朗依”)及宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业(有限合伙)纳入本期合并财务报表范围,详见“附注六、合并范围的变更”、“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧(附注三(十五))、无形资产摊销(附注三(十八))、收入的确认时点(附注三(二十三))等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，

不享有共同控制的参与方根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 |

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|------|----------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------------|----------|-----------|
| 0 个月至 6 个月（贸易类） | 1.00% | 5.00% |
| 7 个月至 1 年（贸易类） | 5.00% | 5.00% |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品和商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品及库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.16-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使

用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则及时点分别如下：

A. 国内销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货发运，同时购货方对货物的数量和质量进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

B. 出口销售收入确认原则及时点

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，并已经安排货物发运；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|-------------------|-------|----|
| 1.在利润表中分别列示持续经营损益 | 董事会审批 | |

| | | |
|--------------|-------|--|
| 和终止经营损益 | | |
| 2.资产处置损益列报调整 | 董事会审批 | |

本公司执行财会〔2017〕30号的主要影响如下：

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产处置损益列报调整 | 资产处置收益 | 1,136,949.98元 | 3,180,059.86元 | 3,180,059.86元 | — |

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------------|---------|
| 增值税 | 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 | 17%、6% |
| 消费税 | | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 山东金城医药集团股份有限公司 | 25% |
| 山东金城医药化工有限公司 | 25% |
| 山东金城晖瑞环保科技有限公司 | 25% |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 15% |
| 山东汇海医药化工有限公司 | 15% |
| 山东金城生物药业有限公司 | 15% |
| 北京朗依制药有限公司 | 15% |
| 上海金城药业有限公司 | 25% |
| 广东金城金素制药有限公司 | 25% |
| 广东金城榄都医药有限公司 | 25% |
| 广东赛法洛医药科研有限公司 | 25% |
| 北京金城方略医药科技有限公司 | 25% |
| 山东金城石墨烯科技有限公司 | 25% |
| 北京金拓为生物科技有限公司 | 25% |

| | |
|------------|-----|
| 宁波丰众化工有限公司 | 25% |
|------------|-----|

2、税收优惠

1、增值税

本公司系增值税一般纳税人，产品和材料销售均执行17%的增值税税率，增值税按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳。出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司主要产品AE活性酯等执行13%的出口退税率，头孢克肟侧链酸等执行9%的出口退税率。

2、企业所得税

2015年12月子公司汇海医药取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年）。汇海医药2017年企业所得税适用15%税率。

2016年12月子公司生物药业取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年）。生物药业2017年企业所得税适用15%税率。

2017年12月子公司柯瑞化学高新技术企业认定已经高新技术企业认定管理工作网公示。2017年柯瑞化学企业所得税适用15%税率。

2015年11月子公司北京朗依取得北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合下发的高新技术企业证书（有效期三年）。北京朗依2017年企业所得税适用15%税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 141,977.15 | 88,711.73 |
| 银行存款 | 682,787,106.27 | 445,805,421.99 |
| 合计 | 682,929,083.42 | 445,894,133.72 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 93,653,362.53 | 70,141,179.36 |
| 商业承兑票据 | | 4,500,000.00 |
| 合计 | 93,653,362.53 | 74,641,179.36 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 586,699,112.07 | |
| 合计 | 586,699,112.07 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 647,142,258.55 | 100.00% | 31,174,564.61 | 4.82% | 615,967,693.94 | 411,350,950.59 | 100.00% | 19,833,154.38 | 4.82% | 391,517,796.21 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 合计 | 647,142,258.55 | 100.00% | 31,174,564.61 | 4.82% | 615,967,693.94 | 411,350,950.59 | 100.00% | 19,833,154.38 | 4.82% | 391,517,796.21 |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 0-6 个月（贸易类） | 60,883,927.65 | 608,839.28 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 641,650,658.50 | 30,145,354.21 | 1%-5% |
| 1 至 2 年 | 4,024,824.87 | 402,482.49 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 762,047.28 | 152,409.46 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 305,650.00 | 152,825.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 155,168.90 | 77,584.45 | 50.00% |
| 5 年以上 | 243,909.00 | 243,909.00 | 100.00% |
| 合计 | 647,142,258.55 | 31,174,564.61 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,283,372.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 13,182.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

应收账款核销说明：

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| COVALENT LABORATORIES PVT LTD | 48,350,074.27 | 7.47 | 2,417,503.71 |
| NECTAR LIFESCIENCES LTD | 42,241,870.00 | 6.53 | 2,112,093.50 |
| 山东东岳氟硅材料有限公司 | 32,852,650.76 | 5.08 | 1,642,632.54 |
| 鲁安替制药有限公司 | 29,814,816.72 | 4.61 | 298,148.17 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 29,107,205.17 | 4.5 | 1,455,360.26 |
| 合计 | 182,366,616.92 | 28.18 | 7,925,738.18 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 52,588,368.55 | 98.54% | 51,557,695.06 | 95.28% |
| 1 至 2 年 | 770,528.00 | 1.44% | 2,552,662.46 | 4.72% |
| 2 至 3 年 | 1,152.90 | | | |
| 3 年以上 | 10,000.00 | 0.02% | | |
| 合计 | 53,370,049.45 | -- | 54,110,357.52 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 13,564,155.84 | 25.42 |
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 5,622,948.69 | 10.54 |
| 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司 | 5,073,192.65 | 9.51 |
| 山东和源医药科技有限公司 | 2,941,077.51 | 5.51 |
| 孝义市盛世富源甲醇制造有限公司 | 2,379,000.00 | 4.46 |
| 合计 | 29,580,374.69 | 55.44 |

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 883,556.93 | 150,967.47 |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| | | |
| 合计 | 883,556.93 | 150,967.47 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|------------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,084,665.43 | 81.53% | 1,120,610.19 | 13.86% | 6,964,055.24 | 7,051,092.29 | 72.08% | 815,245.48 | 11.56% | 6,235,846.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,831,034.90 | 18.47% | | | 1,831,034.90 | 2,730,836.30 | 27.92% | | | 2,730,836.30 |
| 合计 | 9,915,700.33 | 100.00% | 1,120,610.19 | 11.30% | 8,795,090.14 | 9,781,928.59 | 100.00% | 815,245.48 | 8.33% | 8,966,683.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 3,139,239.32 | 156,961.97 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 3,139,239.32 | 156,961.97 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,072,434.13 | 307,243.41 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,352,929.88 | 270,585.98 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 242,116.55 | 121,058.28 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 26,370.00 | 13,185.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 251,575.55 | 251,575.55 | 100.00% |
| 合计 | 8,084,665.43 | 1,120,610.19 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 106,664.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 6,931,641.78 | 3,926,439.24 |
| 备用金 | 543,020.81 | 297,006.55 |
| 应收出口退税款 | | 2,028,310.26 |
| 其他 | 2,441,037.74 | 3,530,172.54 |
| 合计 | 9,915,700.33 | 9,781,928.59 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 上海新金山工业投资发展有限公司 | 押金 | 2,575,200.00 | 1-2 年 | 25.97% | 257,520.00 |
| 中山市健康科技产业基地发展有限公司 | 押金 | 1,001,800.00 | 1 年以内 | 10.10% | 50,090.00 |
| 中山市小榄镇工业总公司 | 押金 | 713,638.74 | 1-3 年 | 7.20% | 132,727.75 |
| 上海新施华投资管理有限公司北 | 押金 | 673,616.88 | 1 年以内 | 6.79% | 33,680.84 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------------|-------|--------|------------|
| 京分公司 | | | | | |
| 北京建机天润资产管理有限公 | 押金 | 652,637.64 | 1 年以内 | 6.58% | 32,631.88 |
| 合计 | -- | 5,616,893.26 | -- | 56.64% | 506,650.47 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 114,179,246.46 | 24,376.63 | 114,154,869.83 | 45,209,066.80 | 204,212.45 | 45,004,854.35 |
| 在产品 | 29,736,019.92 | | 29,736,019.92 | 16,514,623.87 | | 16,514,623.87 |
| 库存商品 | 84,632,230.46 | 1,500,283.67 | 83,131,946.79 | 68,662,116.50 | 360,879.10 | 68,301,237.40 |
| 周转材料 | 1,596,230.07 | | 1,596,230.07 | | | |
| 发出商品 | 20,453,331.91 | | 20,453,331.91 | 10,623,757.87 | | 10,623,757.87 |
| 在途物资 | | | | 187,679.18 | | 187,679.18 |
| 委托加工物资 | 5,849,061.10 | | 5,849,061.10 | 98,203.42 | | 98,203.42 |
| 合计 | 256,446,119.92 | 1,524,660.30 | 254,921,459.62 | 141,295,447.64 | 565,091.55 | 140,730,356.09 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 204,212.45 | 811,064.22 | | 990,900.04 | | 24,376.63 |
| 库存商品 | 360,879.10 | 2,302,516.75 | | 1,163,112.18 | | 1,500,283.67 |
| 合计 | 565,091.55 | 3,113,580.97 | | 2,154,012.22 | | 1,524,660.30 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 待抵扣增值税 | 12,695,561.68 | 6,493,244.65 |
| 预缴企业所得税 | 3,965,620.54 | 2,448,464.98 |
| 受益期为 1 年的服务费 | 1,309,000.00 | |
| 其他 | 7,687.81 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 17,977,870.03 | 8,941,709.63 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 57,300,000.00 | | 57,300,000.00 | 57,300,000.00 | | 57,300,000.00 |
| 按成本计量的 | 57,300,000.00 | | 57,300,000.00 | 57,300,000.00 | | 57,300,000.00 |
| 合计 | 57,300,000.00 | | 57,300,000.00 | 57,300,000.00 | | 57,300,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 东营北港环保科技有限公司 | 2,500,000.00 | | | 2,500,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 北京瀚齐高新投资管理有限公司 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | | | | | 3.20% | |
| 上海仟德股权 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | | 40.32% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|----|--|
| 投资合 伙企业 (有限 合伙) | | | | | | | | | | |
| 合计 | 57,300,0 00.00 | | | 57,300,0 00.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|----------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|----------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益 工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对 于成本的下 跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金 额 | 未计提减值原 因 |
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|---------------------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| Hyalblue srl | | 3,194,420.80 | | -72,182.67 | | | | | | | 3,122,238.13 | |
| 宁波梅山保税区金方泓瑞投资管理有限公司 | | 630,000.00 | | -89,355.23 | | | | | | | 540,644.77 | |
| 小计 | | 3,824,420.80 | | -161,537.90 | | | | | | | 3,662,882.90 | |
| 合计 | | 3,824,420.80 | | -161,537.90 | | | | | | | 3,662,882.90 | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 418,686,790.11 | 678,306,450.00 | 18,529,006.62 | 67,282,469.27 | 1,182,804,716.00 |
| 2.本期增加金额 | 321,999,166.61 | 174,493,921.60 | 6,744,968.41 | 24,469,725.18 | 527,707,781.80 |
| (1) 购置 | 2,025,354.13 | 10,023,501.19 | 4,346,928.75 | 13,906,647.13 | 30,302,431.20 |
| (2) 在建工程转入 | 19,805,194.83 | 41,521,517.71 | 543,852.45 | 2,231,142.90 | 64,101,707.89 |
| (3) 企业合并增加 | 300,168,617.65 | 122,948,902.70 | 1,854,187.21 | 8,331,935.15 | 433,303,642.71 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,704,402.19 | 9,574,708.11 | 2,438,944.97 | 2,368,972.62 | 16,087,027.89 |
| (1) 处置或报废 | 1,704,402.19 | 9,417,562.97 | 2,438,944.97 | 2,368,972.62 | 15,929,882.75 |
| (2) 转入在建工程 | | 157,145.14 | | | 157,145.14 |
| 4.期末余额 | 738,981,554.53 | 843,225,663.49 | 22,835,030.06 | 89,383,221.83 | 1,694,425,469.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 62,823,774.93 | 275,847,524.12 | 12,633,248.67 | 35,668,713.76 | 386,973,261.48 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 33,964,527.45 | 82,841,403.77 | 2,890,393.94 | 12,736,214.82 | 132,432,539.98 |
| (1) 计提 | 25,693,264.10 | 69,939,039.77 | 2,773,974.35 | 10,538,156.70 | 108,944,434.92 |
| (2) 合并增加 | 8,271,263.35 | 12,902,364.00 | 116,419.59 | 2,198,058.12 | 23,488,105.06 |
| 3.本期减少金额 | 426,821.38 | 6,713,069.12 | 2,300,093.14 | 2,219,478.50 | 11,659,462.14 |
| (1) 处置或报废 | 426,821.38 | 6,713,069.12 | 2,300,093.14 | 2,219,478.50 | 11,659,462.14 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 96,361,481.00 | 351,975,858.77 | 13,223,549.47 | 46,185,450.08 | 507,746,339.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,708,298.38 | 11,099,578.44 | | 795,804.35 | 16,603,681.17 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 20,888.91 | 570,327.78 | | | 591,216.69 |
| (1) 处置或报废 | 20,888.91 | 570,327.78 | | | 591,216.69 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,687,409.47 | 10,529,250.66 | | 795,804.35 | 16,012,464.48 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 637,932,664.06 | 480,720,554.06 | 9,611,480.59 | 42,401,967.40 | 1,170,666,666.11 |
| 2.期初账面价值 | 351,154,716.80 | 391,359,347.44 | 5,895,757.95 | 30,817,951.16 | 779,227,773.35 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 5,256,681.69 | 286,991.57 | 4,687,409.47 | 282,280.65 | |
| 机器设备 | 21,972,738.48 | 8,313,755.53 | 7,202,054.38 | 6,456,928.57 | |
| 电子设备 | 1,841,362.42 | 764,113.30 | 795,804.35 | 281,444.77 | |
| 合计 | 29,070,782.59 | 9,364,860.40 | 12,685,268.20 | 7,020,653.99 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 904,928.62 |
| 合计 | 904,928.62 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|----------------|------------|
| 生物二车间 | 15,195,091.17 | 正在办理 |
| 生物实验楼 | 8,582,071.61 | 正在办理 |
| 生物三车间 | 15,230,882.89 | 正在办理 |
| 生物仓库 | 8,036,268.37 | 正在办理 |
| 一车间 | 34,048,083.33 | 正在办理 |
| 原料与成品仓库 | 37,652,750.86 | 正在办理 |
| 综合楼 | 23,510,448.96 | 正在办理 |
| 危险品库 | 5,291,147.91 | 正在办理 |
| 动力车间 | 7,124,269.40 | 正在办理 |
| 消防泵房 | 680,835.02 | 正在办理 |
| 循环水泵房 | 1,077,896.77 | 正在办理 |
| 北务厂房 | 125,746,434.29 | 正在办理 |
| 合计 | 282,176,180.58 | |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 无菌原料药项目 | 41,221,596.09 | | 41,221,596.09 | 40,744,952.22 | | 40,744,952.22 |
| 生物医药产业园项目 | 38,861,987.10 | | 38,861,987.10 | 13,785,426.52 | | 13,785,426.52 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 制剂生产与研发基地二期 | 33,625,499.71 | | 33,625,499.71 | 2,289,641.74 | | 2,289,641.74 |
| 北务激素车间 | 17,628,980.54 | | 17,628,980.54 | | | |
| 金城医化 RTO 二期 | 7,118,223.46 | | 7,118,223.46 | | | |
| 公司新建液体原料罐区 | 3,715,552.04 | | 3,715,552.04 | | | |
| 北京朗依二期工程项目 | 3,152,373.29 | | 3,152,373.29 | | | |
| 会议中心装修项目 | 2,646,890.73 | | 2,646,890.73 | | | |
| 金城医化主管架替换项目 | 1,864,817.11 | | 1,864,817.11 | | | |
| 高效煤粉锅炉替代项目 | | | | 1,841,581.59 | | 1,841,581.59 |
| 有机废气焚烧炉项目 | | | | 2,438,858.62 | | 2,438,858.62 |
| 其他合计 | 4,756,211.03 | | 4,756,211.03 | 2,982,739.48 | | 2,982,739.48 |
| 合计 | 154,592,131.10 | | 154,592,131.10 | 64,083,200.17 | | 64,083,200.17 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 无菌原料药项目 | 69,590,000.00 | 40,744,952.22 | 1,826,073.98 | 1,349,430.11 | | 41,221,596.09 | 92.17% | 92.17% | | | | 其他 |
| 生物医药产业园项目 | 320,000.00 | 13,785,426.52 | 25,076,560.58 | | | 38,861,987.10 | 15.28% | 15.28% | | | | 其他 |
| 制剂生产 | 137,900,000.00 | 2,289,641.74 | 31,335,857.9 | | | 33,625,499.7 | 24.38% | 24.38% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|----------|
| 与研 发基 地二 期 | 00 | | 7 | | | 1 | | | | | | |
| 北京 朗依 二期 工程 项目 | 152,31 9,800. 00 | | 3,152, 373.29 | | | 3,152, 373.29 | 2.07% | 2.00% | | | | 募股 资金 |
| 腺苷 蛋氨 酸二 期 | 6,000, 000.00 | 313,63 2.59 | 5,858, 921.68 | 6,172, 554.27 | | | 102.88 % | 100.00 % | | | | 其他 |
| 北务 激素 车间 | 15,000 ,000.0 0 | 17,607 ,955.3 4 | 21,025 .20 | | | 17,628 ,980.5 4 | 117.53 % | 98.00 % | | | | 其他 |
| 金城 医化 RTO 二期 | 11,000 ,000.0 0 | | 7,118, 223.46 | | | 7,118, 223.46 | 64.71 % | 80.00 % | | | | 其他 |
| 合计 | 711,80 9,800. 00 | 74,741 ,608.4 1 | 74,389 ,036.1 6 | 7,521, 984.38 | | 141,60 8,660. 19 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 药品批文 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 174,080,890.82 | 264,339.62 | 33,500,000.00 | | 9,089,627.60 | 4,900,963.53 | 221,835,821.57 |
| 2.本期增加金额 | 56,861,103.04 | 25,928,403.90 | | 117,874,111.96 | 237,005,955.99 | 4,548,048.49 | 442,217,623.38 |
| (1) 购置 | | | | | | 1,455,155.93 | 1,455,155.93 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 56,861,103.04 | 25,928,403.90 | | 117,874,111.96 | 237,005,955.99 | 3,092,892.56 | 440,762,467.45 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 4.期末 余额 | 230,941,993. 86 | 26,192,743.5 2 | 33,500,000.0 0 | 117,874,111. 96 | 246,095,583. 59 | 9,449,012.02 | 664,053,444. 95 |
| 二、累计摊 销 | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 25,304,913.9 8 | 62,797.27 | 3,908,333.34 | | 4,544,813.80 | 1,401,720.89 | 35,222,579.2 8 |
| 2.本期 增加金额 | 10,182,758.7 4 | 3,441,623.45 | 3,367,416.55 | 14,734,263.9 9 | 31,443,670.0 2 | 1,260,052.47 | 64,429,785.2 2 |
| (1) 计提 | 4,926,718.54 | 2,304,412.75 | 3,367,416.55 | 9,822,842.66 | 21,568,421.8 5 | 990,535.20 | 42,980,347.5 5 |
| (2) 合并增 加 | 5,256,040.20 | 1,137,210.70 | | 4,911,421.33 | 9,875,248.17 | 269,517.27 | 21,449,437.6 7 |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | 35,487,672.7 2 | 3,504,420.72 | 7,275,749.89 | 14,734,263.9 9 | 35,988,483.8 2 | 2,661,773.36 | 99,652,364.5 0 |
| 三、减值准 备 | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | | | | | | | |
| 2.本期 增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期 减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4.期末 余额 | | | | | | | |
| 四、账面价 值 | | | | | | | |
| 1.期末 | 195,454,321. | 22,688,322.8 | 26,224,250.1 | 103,139,847. | 210,107,099. | 6,787,238.66 | 564,401,080. |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------------|----|--------------|--------------|--------------------|
| 账面价值 | 14 | 0 | 1 | 97 | 77 | | 45 |
| 2.期初 账面价值 | 148,775,976. 84 | 201,542.35 | 29,591,666.6 6 | | 4,544,813.80 | 3,499,242.64 | 186,613,242. 29 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|--|--|------------|--|------------------|
| 丙氨酰谷 氨酰胺原 料药产品 生产工艺 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | |
| 头孢羟氨 苄项目 | 1,104,206. 84 | 374,201.78 | | | | | 1,478,408. 62 |
| 瑞巴派特 项目 | | 1,108,490. 57 | | | | | 1,108,490. 57 |
| 泊沙康唑 项目 | | 1,014,150. 83 | | | | | 1,014,150. 83 |
| 其他项目 合计 | | 1,848,351. 39 | | | | | 1,848,351. 39 |
| 合计 | 1,204,206. 84 | 4,345,194. 57 | | | 100,000.00 | | 5,449,401. 41 |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|----------------|--|------|--|------------------|
| 北京朗依制药 | | 1,144,107,749. | | | | 1,144,107,749.84 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------|--|--|-----------------|
| 有限公司 | | 84 | | | |
| 上海金城药业 有限公司 | 8,702,946.56 | | | | 8,702,946.56 |
| 合计 | 8,702,946.56 | 1,144,107,749. 84 | | | 1,152,810,696.4 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 厂区项目改造费 | 1,739,878.18 | | 434,969.55 | | 1,304,908.63 |
| 土地租赁费 | 805,000.00 | | 210,000.00 | | 595,000.00 |
| 公司西主马路更新 | | 2,000,000.00 | 666,666.64 | | 1,333,333.36 |
| 成品库消防改造项目 | | 1,198,107.47 | 199,684.58 | | 998,422.89 |
| 办公楼改造装修 | | 8,145,833.34 | 708,333.34 | | 7,437,500.00 |
| 其他 | | 1,917,975.59 | 100,856.77 | | 1,817,118.82 |
| 合计 | 2,544,878.18 | 13,261,916.40 | 2,320,510.88 | | 13,486,283.70 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 33,287,876.40 | 6,054,532.51 | 20,718,182.31 | 3,161,601.70 |
| 内部交易未实现利润 | 10,022,910.34 | 1,967,376.62 | 306,811.43 | 46,021.72 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | | | 13,106,847.04 | 3,276,711.76 |
| 递延收益 | 51,691,251.60 | 10,298,831.44 | 40,236,296.46 | 6,035,444.46 |
| 结转后期抵扣职工教育经费 | 11,527,610.86 | 2,205,472.96 | 10,246,214.47 | 1,536,932.17 |
| 可扣除股份支付成本 | | | 38,225,491.72 | 5,734,393.34 |
| 合计 | 106,529,649.20 | 20,526,213.53 | 122,839,843.43 | 19,791,105.15 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产评估增值 | 1,945,663.96 | 291,849.59 | | |
| 土地使用权评估增值 | 23,556,100.58 | 4,405,425.79 | 8,920,569.13 | 2,230,142.28 |
| 药品文号评估增值 | 210,107,099.77 | 31,788,753.79 | 4,544,813.80 | 1,136,203.45 |
| 专利权评估增值 | 22,516,771.81 | 3,377,515.77 | | |
| 商标权评估增值 | 103,139,847.97 | 15,470,977.20 | | |
| 合计 | 361,265,484.09 | 55,334,522.14 | 13,465,382.93 | 3,366,345.73 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 20,526,213.53 | | 19,791,105.15 |
| 递延所得税负债 | | 55,334,522.14 | | 3,366,345.73 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 531,958.70 | 495,309.10 |
| 可抵扣亏损 | 69,045,260.36 | 37,802,611.58 |
| 合计 | 69,577,219.06 | 38,297,920.68 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 | 1,353,360.78 | 1,353,360.78 | |
| 2019 年 | 3,043,417.15 | 3,043,417.15 | |
| 2020 年 | 16,239,440.36 | 16,239,440.36 | |
| 2021 年 | 17,166,393.29 | 17,166,393.29 | |
| 2022 年 | 31,242,648.78 | | |
| 合计 | 69,045,260.36 | 37,802,611.58 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预付设备、工程款 | 32,508,532.42 | 12,462,228.11 |
| 合计 | 32,508,532.42 | 12,462,228.11 |

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 259,000,000.00 | 234,000,000.00 |
| 合计 | 259,000,000.00 | 234,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 229,563,746.57 | 218,709,982.24 |
| 1 年以上 | 10,730,286.68 | 11,003,133.12 |
| 合计 | 240,294,033.25 | 229,713,115.36 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 23,894,532.76 | 31,208,098.46 |
| 1 年以上 | 1,562,229.14 | 9,221,322.94 |
| 合计 | 25,456,761.90 | 40,429,421.40 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 58,290,607.65 | 251,808,146.16 | 229,679,993.76 | 80,418,760.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 62,341.50 | 23,370,115.69 | 23,105,680.24 | 326,776.95 |
| 合计 | 58,352,949.15 | 275,178,261.85 | 252,785,674.00 | 80,745,537.00 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 41,317,722.86 | 207,146,809.19 | 189,455,339.44 | 59,009,192.61 |
| 2、职工福利费 | | 12,086,405.39 | 12,086,405.39 | |
| 3、社会保险费 | 34,792.60 | 11,616,994.69 | 11,466,517.36 | 185,269.93 |
| 其中：医疗保险费 | 29,686.40 | 8,817,797.32 | 8,685,639.61 | 161,844.11 |
| 工伤保险费 | 2,137.50 | 1,561,187.41 | 1,551,594.67 | 11,730.24 |
| 生育保险费 | 2,968.70 | 1,238,009.96 | 1,229,283.08 | 11,695.58 |
| 4、住房公积金 | 19,913.00 | 11,715,180.76 | 11,717,578.76 | 17,515.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 16,918,179.19 | 9,242,756.13 | 4,954,152.81 | 21,206,782.51 |
| 合计 | 58,290,607.65 | 251,808,146.16 | 229,679,993.76 | 80,418,760.05 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 59,372.80 | 22,505,759.71 | 22,252,831.12 | 312,301.39 |
| 2、失业保险费 | 2,968.70 | 864,355.98 | 852,849.12 | 14,475.56 |
| 合计 | 62,341.50 | 23,370,115.69 | 23,105,680.24 | 326,776.95 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 26,173,795.36 | 10,727,768.88 |
| 企业所得税 | 24,783,042.43 | 8,358,849.95 |
| 个人所得税 | 522,331.63 | 265,699.05 |
| 城市维护建设税 | 1,633,981.45 | 569,197.14 |
| 房产税 | 810,767.21 | 700,464.44 |
| 土地使用税 | 995,509.97 | 946,825.40 |
| 印花税 | 206,701.82 | 82,749.97 |
| 教育费附加 | 1,215,816.22 | 406,569.39 |
| 水利建设基金 | 28,363.01 | 77,246.02 |
| 其他税费 | 112,185.71 | 14,145.37 |
| 合计 | 56,482,494.81 | 22,149,515.61 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 出口产品运保佣及折扣 | 9,123,115.63 | 19,386,303.64 |
| 技术使用费 | 3,628,881.03 | 7,211,241.99 |
| 保证金 | 36,665,801.27 | 1,520,000.00 |
| 关联方往来 | 53,715,188.78 | 36,878,608.26 |
| 市场推广费 | 60,320,833.15 | |
| 股份支付回购义务 | | 22,645,320.00 |
| 其他 | 7,777,380.81 | 2,390,421.05 |
| 合计 | 171,231,200.67 | 90,031,894.94 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 11,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 合计 | 11,200,000.00 | 7,200,000.00 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | | 7,200,000.00 |
| 保证借款 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 14,000,000.00 | 27,200,000.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 40,236,296.46 | 17,047,900.00 | 4,792,944.86 | 52,491,251.60 | 财政补贴 |
| 合计 | 40,236,296.46 | 17,047,900.00 | 4,792,944.86 | 52,491,251.60 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|--------------|-----------------|
| 废水治理项目 | 5,820,000.00 | | | | | | 5,820,000.00 | 与资产相关 |
| 2012 年科技成果转化项目资金 | 5,161,764.80 | | 952,941.12 | | | | 4,208,823.68 | 与资产相关 |
| MVR 高效低温连续蒸发项目（三期高盐废水治理项目） | 4,887,899.93 | | 543,100.08 | | | | 4,344,799.85 | 与资产相关 |
| 低温等离子技术治理 VOC 项目 | 2,475,000.00 | | 300,000.00 | | | | 2,175,000.00 | 与资产相关 |
| 2012 年节能重点工程循环经济 (MVR) | 2,340,000.00 | | 390,000.00 | | | | 1,950,000.00 | 与资产相关 |
| 300 吨/日污水处理厂项目 | 2,169,999.88 | | 310,000.08 | | | | 1,859,999.80 | 与资产相关 |
| 基础设施配套资金补助 | 2,150,000.00 | | | | | | 2,150,000.00 | 与资产相关 |
| 泰山产业领军人才（传统产业创新类）三嗪环项目 | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 公租房项目 | 1,971,453.60 | | 69,376.68 | | | | 1,902,076.92 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|------------|--|--|--|--------------|-------|
| 年产 1 万吨乙腈技术改造项目 | 1,800,000.00 | | 240,000.00 | | | | 1,560,000.00 | 与收益相关 |
| 氨曲南新工艺产业化技术开发 | 1,545,000.00 | | 180,000.00 | | | | 1,365,000.00 | 与收益相关 |
| 氨曲南绿色工艺技术项目改造 | 1,470,000.00 | | 180,000.00 | | | | 1,290,000.00 | 与资产相关 |
| 研发中心扶持资金 | 1,426,666.70 | | 53,333.28 | | | | 1,373,333.42 | 与资产相关 |
| 提质增效升级项目 | 966,666.68 | | 99,999.96 | | | | 866,666.72 | 与资产相关 |
| 2013 年度 MVR 无机盐回收项目节能补贴 | 700,000.06 | | 99,999.96 | | | | 600,000.10 | 与资产相关 |
| 技术改造项目 | 655,200.00 | | 75,600.00 | | | | 579,600.00 | 与资产相关 |
| 污水处理改造项目 | 438,144.41 | | 20,618.52 | | | | 417,525.89 | 与资产相关 |
| 大气污染专项治理资金 | 405,000.00 | | 45,000.00 | | | | 360,000.00 | 与资产相关 |
| 产业创新项目 | 343,220.27 | | 50,847.48 | | | | 292,372.79 | 与资产相关 |
| RTO 项目环保补助款 | 267,500.00 | | 30,000.00 | | | | 237,500.00 | 与资产相关 |
| 收战略新兴产业专项资金(三嗪环项目) | 262,500.00 | | 30,000.00 | | | | 232,500.00 | 与资产相关 |
| 500 吨吡喃铵盐产业化项目 | 260,000.14 | | 39,999.96 | | | | 220,000.18 | 与资产相关 |
| 碳二亚胺类缩合剂水相绿色合成技术的开发项目 | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 金城医药集 | 169,999.96 | | 20,000.04 | | | | 149,999.92 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|--|-------------------|-------|
| 团信息化管 控系统 | | | | | | | | |
| 1000t/a 三嗪 环项目 | 159,999.97 | | 20,000.04 | | | | 139,999.93 | 与资产相关 |
| 2012 年度节 能项目财政 补贴 | 140,280.06 | | 23,379.96 | | | | 116,900.10 | 与资产相关 |
| 高效煤粉锅 炉替代改造 | | 1,000,000.00 | 66,666.64 | | | | 933,333.36 | 与资产相关 |
| 头孢类活性 酯技术改造 | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 有机废气 RTO 焚烧治 理项目 | | 1,140,000.00 | 123,500.00 | | | | 1,016,500.00 | 与资产相关 |
| 资源生态化 综合利用项 目 | | 6,442,200.00 | 644,220.00 | | | | 5,797,980.00 | 与资产相关 |
| 20000m3/hR TO 有机废气 焚烧炉项目 | | 1,560,000.00 | 65,546.20 | | | | 1,494,453.80 | 与资产相关 |
| 10t/h 天然气 锅炉项目 | | 450,000.00 | 19,911.50 | | | | 430,088.50 | 与资产相关 |
| 技术改造设 备购置补助 专项 | | 655,700.00 | 65,570.04 | | | | 590,129.96 | 与资产相关 |
| 医药和电子 信息产业倍 增发展支持 项目 | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 重点实验室 补助 | | 800,000.00 | | | | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 纸机白水膜 技术处理回 用补助 | | 1,000,000.00 | 33,333.32 | | | | 966,666.68 | 与资产相关 |
| 合计 | 40,236,296.4 6 | 17,047,900.0 0 | 4,792,944.86 | | | | 52,491,251.6 0 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 253,200,000.00 | 139,952,238.00 | | | | 139,952,238.00 | 393,152,238.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 506,118,694.32 | 2,029,066,640.04 | | 2,535,185,334.36 |
| 其他资本公积 | 25,637,800.00 | 477,200.00 | | 26,115,000.00 |
| 其他交易或事项引起的资本公积变化 | 1,537,203.50 | 10,101,063.13 | 1,537,203.50 | 10,101,063.13 |
| 合计 | 533,293,697.82 | 2,039,644,903.17 | 1,537,203.50 | 2,571,401,397.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|---------------|------|
| 股权回购义务 | 22,645,320.00 | | 22,645,320.00 | |
| 合计 | 22,645,320.00 | | 22,645,320.00 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|------|------------|-----------|
| 安全生产费 | 513,858.28 | | 433,791.87 | 80,066.41 |
| 合计 | 513,858.28 | | 433,791.87 | 80,066.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 58,815,921.87 | 10,076,857.85 | | 68,892,779.72 |
| 合计 | 58,815,921.87 | 10,076,857.85 | | 68,892,779.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 613,545,669.52 | 504,926,964.57 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 613,545,669.52 | 504,926,964.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 286,304,084.82 | 159,390,211.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,076,857.85 | 12,791,506.22 |
| 应付普通股股利 | 58,972,835.70 | 37,980,000.00 |
| 期末未分配利润 | 830,800,060.79 | 613,545,669.52 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,769,213,735.30 | 1,782,545,484.87 | 1,399,659,508.59 | 1,005,434,437.66 |
| 其他业务 | 18,823,365.49 | 10,696,397.45 | 20,725,510.80 | 19,284,264.86 |
| 合计 | 2,788,037,100.79 | 1,793,241,882.32 | 1,420,385,019.39 | 1,024,718,702.52 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 11,398,204.05 | 4,886,595.31 |
| 教育费附加 | 8,379,321.77 | 3,490,362.67 |
| 房产税 | 5,693,788.47 | 2,080,631.62 |
| 土地使用税 | 6,154,916.77 | 3,946,030.27 |
| 印花税 | 2,628,918.81 | 415,361.91 |
| 其他税费 | 771,543.90 | 778,132.03 |
| 合计 | 35,026,693.77 | 15,597,113.81 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| 运输费用 | 86,065,358.64 | 20,533,890.20 |
| 市场开发费用 | 142,744,597.37 | 6,842,623.12 |
| 出口信用保险 | 4,332,028.32 | 2,213,278.46 |
| 差旅费用 | 5,211,894.22 | 1,463,247.71 |
| 其他 | 5,978,617.13 | 8,721,497.78 |
| 合计 | 244,332,495.68 | 39,774,537.27 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 84,596,289.81 | 65,796,094.22 |
| 研发费用 | 139,298,978.46 | 59,424,078.05 |
| 折旧摊销 | 62,507,282.66 | 24,347,740.93 |
| 业务招待费 | 6,646,767.73 | 4,637,034.74 |
| 办公费 | 9,242,416.74 | 2,915,336.86 |
| 差旅交通费 | 5,585,263.42 | 2,626,295.09 |
| 其他 | 45,452,344.38 | 30,032,032.73 |
| 合计 | 353,329,343.20 | 189,778,612.62 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,851,691.36 | 12,439,653.15 |
| 减：利息收入 | 4,904,785.51 | 3,875,500.12 |
| 汇兑损失 | 10,245,338.26 | |
| 减：汇兑收益 | | 11,637,506.80 |
| 手续费支出 | 613,602.81 | 157,126.29 |
| 合计 | 17,805,846.92 | -2,916,227.48 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 9,390,037.36 | 1,781,449.83 |
| 二、存货跌价损失 | 3,113,580.97 | 909,704.98 |
| 七、固定资产减值损失 | | 1,003,168.66 |
| 合计 | 12,503,618.33 | 3,694,323.47 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -161,537.90 | |
| 合计 | -161,537.90 | |

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失 | 1,136,949.98 | 3,180,059.86 |
| 合计 | 1,136,949.98 | 3,180,059.86 |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-------|
| 补贴社会保险 | 1,327,265.15 | |
| 产品产业化项目扶持及补贴 | 40,000.00 | |
| 产品产业化项目扶持及补贴 | 1,815,224.50 | |
| 出口扶持资金 | 518,700.00 | |

| | | |
|----------|--------------|--|
| 科技项目补助 | 104,000.00 | |
| 科技项目补助 | 948,684.08 | |
| 政府扶持资金 | 928,115.13 | |
| 政府扶持资金 | 1,042,317.84 | |
| 政府节能扶持资金 | 986,718.44 | |
| 合 计 | 7,711,025.14 | |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 3,750,369.31 | 20,089,100.51 | 3,750,369.31 |
| 其他 | 462,067.53 | 2,084,647.46 | 462,067.53 |
| 合计 | 4,212,436.84 | 22,173,747.97 | 4,212,436.84 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------|------|------|------|----------------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 科技进步奖 励 | | | | 否 | 否 | 320,000.00 | 10,429,200.0 0 | 与收益相关 |
| 政府奖励资 金 | | | | 否 | 否 | 2,908,809.31 | 635,328.00 | 与收益相关 |
| 人才引进专 项补助 | | | | 否 | 否 | 200,000.00 | 1,095,000.00 | 与收益相关 |
| 产品产业化 项目扶持及 补贴 | | | | 否 | 否 | | 2,192,880.82 | 与收益相关 |
| 产品产业化 项目扶持及 补贴 | | | | 否 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 政府扶持资 金 | | | | 否 | 否 | | 2,026,269.79 | 与收益相关 |
| 政府节能扶 持资金 | | | | 否 | 否 | | 513,379.92 | 与收益相关 |
| 出口扶持资 金 | | | | 否 | 否 | | 1,103,928.90 | 与收益相关 |
| 补贴社会保 | | | | 否 | 否 | | 692,336.29 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 险 | | | | | | | | |
| 职工之家建设补助款 | | | | 否 | 否 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 省级服务业发展专项资金 | | | | 否 | 否 | 79,900.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓扶持资金 | | | | 否 | 否 | 91,660.00 | | 与收益相关 |
| 市长质量奖 | | | | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 淄川区危化品示范企业奖励补助 | | | | 否 | 否 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴、就业补提等 | | | | 否 | 否 | | 1,000,776.79 | 与收益相关 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,750,369.31 | 20,089,100.51 | -- |

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 425,000.00 | 44,500.00 | 425,000.00 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 3,153,403.89 | 5,173,058.01 | 3,153,403.89 |
| 其他 | 261,060.65 | 94,245.57 | 261,060.65 |
| 合计 | 3,839,464.54 | 5,311,803.58 | 3,839,464.54 |

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 57,842,535.81 | 18,562,046.41 |
| 递延所得税费用 | -7,240,699.70 | -5,030,011.78 |
| 合计 | 50,601,836.11 | 13,532,034.63 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 340,856,630.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 85,214,157.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -37,538,357.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 102,386.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,469,803.56 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,504,725.18 |
| 股权激励的所得税影响 | -7,414,892.49 |
| 加计扣除等影响 | -735,986.38 |
| 所得税费用 | 50,601,836.11 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1、利息收入 | 4,172,196.05 | 3,790,431.50 |
| 2、政府补助 | 7,468,449.59 | 15,356,569.98 |
| 3、其他 | 23,387,215.86 | 10,006,831.96 |
| 合计 | 35,027,861.50 | 29,153,833.44 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1、车辆及运输费用 | 64,987,361.78 | 24,424,307.74 |
| 2、办公、会议、招待费 | 27,527,025.80 | 11,467,870.66 |
| 3、租赁、咨询、修理等 | 42,930,562.08 | 15,521,251.72 |
| 4、科研费用 | 84,279,677.72 | 29,242,300.45 |
| 5、市场开发费 | 68,049,512.58 | 6,709,463.11 |
| 6、差旅费 | 13,313,157.64 | 4,089,542.80 |
| 7、其他 | 40,999,172.05 | 13,271,891.42 |
| 合计 | 342,086,469.65 | 104,726,627.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 与资产相关政府补助 | 16,247,900.00 | 11,351,000.00 |
| 收购北京朗依收到的现金净额 | 1,349,959.33 | |
| 北京朗依收到的原股东赔偿款 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 27,597,859.33 | 11,351,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 子公司与少数股东的往来 | 27,252,580.52 | 32,614,260.41 |
| 合计 | 27,252,580.52 | 32,614,260.41 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 股份发行承销款 | 5,339,952.24 | 5,000,000.00 |
| 子公司与少数股东的往来 | 10,416,000.00 | |
| 合计 | 15,755,952.24 | 5,000,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 290,254,793.98 | 156,247,926.80 |
| 加：资产减值准备 | 12,503,618.33 | 3,694,323.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 108,944,434.92 | 79,693,387.27 |
| 无形资产摊销 | 42,980,347.55 | 9,399,486.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,320,510.88 | 640,769.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,136,949.98 | -3,006,826.15 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,153,403.89 | 5,000,508.06 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,851,691.36 | 12,439,653.15 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 161,537.90 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,887,076.20 | -1,762,086.70 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -5,353,623.50 | -504,596.94 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -45,113,287.82 | 6,399,340.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -186,744,701.49 | -93,677,980.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -80,105,639.75 | 66,918,221.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,829,060.07 | 241,482,126.65 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 682,929,083.42 | 445,894,133.72 |
| 减：现金的期初余额 | 445,894,133.72 | 404,969,571.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 237,034,949.70 | 40,924,562.07 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,970,000.00 |
| 其中： | -- |
| 广东金城榄都医药有限公司 | 1,820,000.00 |
| 广东赛法洛医药科研有限公司 | 150,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,970,000.00 |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 682,929,083.42 | 445,894,133.72 |
| 其中：库存现金 | 141,977.15 | 88,711.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 682,787,106.27 | 445,805,421.99 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 682,929,083.42 | 445,894,133.72 |

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 7,612,968.63 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 14,786,031.68 | 贷款抵押 |
| 合计 | 22,399,000.31 | -- |

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 97,952.14 | 6.5342 | 640,038.85 |
| 其中：美元 | 23,234,137.36 | 6.5342 | 151,816,500.33 |
| 欧元 | 121,000.00 | 7.8023 | 944,078.30 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|------------------|---------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 北京朗依制药有限公司 | 2017年02月08日 | 1,879,999,979.94 | 100.00% | 购买 | 2017年03月01日 | 实际控制 | 452,704,562.49 | 184,170,982.30 |
| 广东金城榄都医药有限公司 | 2017年02月16日 | 2,600,000.00 | 100.00% | 购买 | 2017年03月01日 | 实际控制 | 67,132,782.12 | 1,697,910.48 |
| 广东赛法洛医药科研有限公司 | 2017年12月11日 | 150,000.00 | 100.00% | 购买 | 2017年12月31日 | 实际控制 | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 北京朗依 | 榄都医药 | 赛法洛 |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|
| --现金 | | 2,600,000.00 | 150,000.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 1,879,999,979.94 | | |
| 合并成本合计 | 1,879,999,979.94 | 2,600,000.00 | 150,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 735,892,230.10 | 2,600,000.00 | 150,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,144,107,749.84 | | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 北京朗依制药有限公司 | | 广东金城榄都医药有限公司 | | 广东赛法洛医药科研有限公司 | |
|-----|------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|--|------------|--|
| 货币资金 | 1,349,959.33 | 1,349,959.33 | | | | |
| 应收款项 | 59,934,206.96 | 59,934,206.96 | | | | |
| 存货 | 69,077,815.71 | 69,077,815.71 | | | | |
| 固定资产 | 409,815,537.65 | 407,684,572.36 | | | | |
| 无形资产 | 416,563,029.78 | 36,548,662.40 | 2,600,000.00 | | 150,000.00 | |
| 应收票据 | 5,980,715.40 | 5,980,715.40 | | | | |
| 在建工程 | 17,607,955.34 | 17,607,955.34 | | | | |
| 长期待摊费用 | 8,653,710.09 | 8,653,710.09 | | | | |
| 递延所得税资产 | 385,235.69 | 385,235.69 | | | | |
| 负债： | | | | | | |
| 借款 | | | | | | |
| 应付款项 | 199,945,963.60 | 199,945,963.60 | | | | |
| 递延所得税负债 | 57,321,799.90 | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,714,718.92 | 1,714,718.92 | | | | |
| 应交税费 | -5,506,546.57 | -5,506,546.57 | | | | |
| 净资产 | 735,892,230.10 | 411,068,697.33 | 2,600,000.00 | | 150,000.00 | |
| 减：少数股东权益 | | | | | | |
| 取得的净资产 | 735,892,230.10 | 411,068,697.33 | 2,600,000.00 | | 150,000.00 | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| | | | | | | | | |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 被合并方 | 企业合并 | 构成同一 | 合并日 | 合并日的 | 合并当期 | 合并当期 | 比较期间 | 比较期间 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|

| 名称 | 中取得的 权益比例 | 控制下企 业合并的 依据 | | 确定依据 | 期初至合 并日被合 并方的收 入 | 期初至合 并日被合 并方的净 利润 | 被合并方 的收入 | 被合并方 的净利润 |
|----|--------------|--------------------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
|----|--------------|--------------------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

本公司于 2017 年 4 月投资设立山东金城医药化工有限公司，山东金城医药化工有限公司于 2017 年 6 月投资设立山东金城晖瑞环保科技有限公司。自成立之日起纳入合并范围。

2017 年本公司作为有限合伙人与宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（普通合伙人）发起设立宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙），自成立之日起纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东汇海医药化工有限公司 | 东营市河口区 | 东营市河口区 | 医药化工 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 山东金城生物药业有限公司 | 淄博市淄川区 | 淄川开发区 | 制药 | 95.24% | | 设立或投资 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 淄博市张店区 | 淄博市张店区 | 医药化工 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 上海金城药业有限公司 | 上海市金山工业区 | 上海市金山工业区 | 制药 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广东金城金素制药有限公司 | 中山市小榄镇 | 中山市小榄镇 | 制药 | 51.00% | | 设立或投资 |
| 北京金城方略医药科技有限公司 | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区 | 生物与医药 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 山东金城石墨烯科技有限公司 | 东营市河口区 | 东营市河口区 | 石墨烯制品 | | 70.00% | 设立或投资 |
| 北京金拓为生物科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区 | 北京市北京经济技术开发区 | 技术服务、贸易 | | 70.00% | 设立或投资 |
| 宁波丰众化工有限公司 | 宁波市江北区 | 宁波市江北区 | 化工产品贸易 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京朗依制药有限公司 | 北京市朝阳区 | 北京市 | 制药 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广东金城揽都医药有限公司 | 中山市火炬开发区 | 中山市 | 药品贸易 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东赛法洛医药科研有限公司 | 中山市火炬开发区 | 中山市 | 药品贸易 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|---------------|---------|---------|-------|
| 司 | | | | | | |
| 山东金城医药 化工有限公司 | 淄博市淄川区 | 淄川区 | 医药化工 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 山东金城晖瑞 环保科技有限公司 | 淄博市淄川区 | 淄川区 | 环保设备制造 | | 100.00% | 设立或投资 |
| 宁波梅山保税 港区金方恒健 股权投资合伙 企业（有限合 伙） | 宁波市北仑区 | 宁波市北仑区 | 投资管理、资 产管理 | 80.00% | | 设立或投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告 分派的股利 | 期末少数股东权益余 额 |
|------------------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| 山东金城生物药业有 限公司 | 4.76% | 389,333.33 | 389,333.33 | 32,000,000.00 |
| 广东金城金素制药有 限公司 | 49.00% | 4,666,262.30 | | 28,619,969.06 |
| 宁波丰众化工有限公 司 | 49.00% | 1,186,225.38 | | 12,272,471.60 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公 司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 | 流动 资产 | 非流 动资 产 | 资产 合计 | 流动 负债 | 非流 动负 债 | 负债 合计 |
| 生物 药业 | 215,89 0,413. | 299,38 2,920. | 515,27 3,333. | 85,137 ,937.3 | 12,298 ,769.4 | 97,436 ,706.7 | 249,96 4,913. | 267,39 9,372. | 517,36 4,285. | 80,068 ,515.2 | 9,935, 086.95 | 90,003 ,602.1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| | 11 | 76 | 87 | 0 | 7 | 7 | 53 | 24 | 77 | 2 | | 7 |
| 广东金城 | 127,63 | 47,642 | 175,27 | 116,87 | | 116,87 | 51,281 | 37,849 | 89,131 | 40,246 | | 40,246 |
| | 6,718. | ,841.8 | 9,560. | 1,460. | | 1,460. | ,694.0 | ,667.3 | ,361.3 | ,245.4 | | ,245.4 |
| | 41 | 3 | 24 | 10 | | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | | 9 |
| 丰众化工 | 119,60 | 305,12 | 119,91 | 94,868 | | 94,868 | 80,913 | 243,88 | 81,157 | 58,532 | | 58,532 |
| | 9,466. | 2.91 | 4,589. | ,728.8 | | ,728.8 | ,842.5 | 2.21 | ,724.7 | ,732.4 | | ,732.4 |
| | 35 | | 26 | 5 | | 5 | 4 | | 5 | 7 | | 7 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 生物药业 | 193,176,20 7.73 | 40,934,931 .40 | 40,934,931 .40 | 62,009,930 .46 | 118,289,34 4.51 | 33,603,774 .87 | 33,603,774 .87 | 54,780,088 .42 |
| 广东金城 | 192,000,29 2.67 | 9,522,984. 29 | 9,522,984. 29 | 27,354,544 .49 | 12,549,156 .64 | -7,497,931. 75 | -7,497,931. 75 | 2,416,139. 17 |
| 丰众化工 | 780,934,46 6.17 | 2,420,868. 13 | 2,420,868. 13 | -16,994,12 8.34 | 212,887,34 3.09 | 579,573.23 | 579,573.23 | -32,061,80 7.84 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | 的会计处理方法 |
|--|--|--|--|--|--|---------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 3,662,882.90 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -161,537.90 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --综合收益总额 | -161,537.90 | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2017年12月31日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额28.19%。详见“五、(三) 应收账款2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3、市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内及境外市场，销售业务以人民币及美元为主结算，对国外销售业务约占营业收入的18.21%，对国外销售业务以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在汇率风险。 相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、预收账款等。

截止2017年12月31日，外币金融工具折算成人民币的金额列示如五、（四十八）外币货币性项目所述；2017年度本公司因人民币汇率波动对公司经营的影响详见“五、（三十八）财务费用”汇兑损益。

(2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|--------------|------|-----------|--------------|---------------|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 淄川区经济开发区招村村北 | 控股投资 | 2,384.655 | 28.49% | 28.49% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵鸿富先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| 淄博金城荣基地产有限公司 | 同一实际控制人 |
| 山东金城景鸿投资有限公司 | 母公司之全资子公司（100.00%） |
| 山东丰仓化工有限公司 | 控股子公司之少数股东 |
| 高志勤 | 公司董事之配偶 |
| 北京时代方略运营顾问管理有限公司 | 公司董事之控制公司 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 淄博金城荣基地产有限公司 | 购买康桥名郡周转房 | 3,670,990.00 | 3,670,990.00 | 否 | |
| 山东丰仓化工有限公司 | 采购原材料 | 23,241,450.68 | | 否 | 16,466,164.51 |
| 北京时代方略运营顾问管理有限公司 | 咨询服务 | 250,000.00 | 900,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------|--------------|------------|
| 山东丰仓化工有限公司 | 销售商品 | 1,484,012.00 | 507,410.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 房产证号为【淄川区字第04-1009102】办公楼中的 500 平方米 | 180,000.00 | 180,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|----------|------------------|------------------|------------|
| 山东金城生物药业有限公司 | 2,000.00 | 2017 年 11 月 17 日 | 2018 年 11 月 16 日 | 否 |
| 山东金城生物药业有限公司 | 2,000.00 | 2017 年 09 月 26 日 | 2018 年 09 月 25 日 | 否 |
| 山东金城生物药业有限公司 | 1,000.00 | 2017 年 09 月 27 日 | 2018 年 09 月 26 日 | 否 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 4,000.00 | 2017 年 12 月 25 日 | 2018 年 12 月 24 日 | 否 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 4,000.00 | 2017 年 07 月 20 日 | 2018 年 07 月 18 日 | 否 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 3,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2018 年 10 月 23 日 | 否 |
| 山东江海医药化工有限公司 | 3,000.00 | 2017 年 07 月 27 日 | 2018 年 03 月 20 日 | 否 |
| 上海金城药业有限公司 | 2,000.00 | 2016 年 03 月 28 日 | 2020 年 12 月 20 日 | 否 |
| 广东金城金素制药有限公司 | 3,000.00 | 2017 年 03 月 08 日 | 2018 年 02 月 23 日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------|------------------|--|---|
| 上海金城药业有限公司 | 1,000.00 | 2016 年 03 月 28 日 | | 是 |
| 上海金城药业有限公司 | 3,000.00 | 2017 年 06 月 13 日 | | 是 |
| 山东金城柯瑞化学有限公司 | 2,000.00 | 2016 年 07 月 27 日 | | 是 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 39,000,000.00 | 2017 年 10 月 31 日 | 2018 年 10 月 19 日 | 否 |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 39,000,000.00 | 2016 年 10 月 27 日 | 2017 年 10 月 14 日 | 是 |
| 淄博金城实业投资股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2016 年 09 月 05 日 | 2017 年 04 月 10 日 | 是 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他非流动资产 | 淄博金城荣基地 产有限公司 | 725,340.00 | | 725,340.00 | |
| 合计 | | 725,340.00 | | 725,340.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 山东丰仓化工有限公司 | 784,536.12 | 535,161.07 |
| 其他应付款 | 山东丰仓化工有限公司 | 53,715,188.78 | 36,878,608.26 |
| 合计 | | 54,499,724.90 | 37,413,769.33 |

7、关联方承诺

8、其他

共同对外投资

| 项目名称 | 投资单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 长期股权投资 | 宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理 有限公司 | 564,044.16 | 630,000.00 |
| 长期股权投资 | 宁波梅山保税港区金方恒健私募股权 投资合伙企业（有限合伙） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | | 50,564,044.16 | 50,630,000.00 |

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |

| | |
|-------------------------------|------|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照相关估值工具确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 26,115,000.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 477,200.00 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 78,630,447.60 |
|-----------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以制剂产品、抗菌素类医药化工产品为主打造一体化完整的产业链，形成了以胶囊、片剂、注射用粉针剂、头孢侧链活性脂系列产品、生物制药及特色原料药系列产品为核心，三嗪环、DCC等其他医药化工产品为辅的产业格局，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------|----|------|------|------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 187,660,321.50 | 100.00% | 9,723,568.52 | 5.18% | 177,936,752.98 |
| 合计 | | | | | | 187,660,321.50 | 100.00% | 9,723,568.52 | 5.18% | 177,936,752.98 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 171,594,166.01 | 99.79% | 204,424.12 | 0.12% | 171,742,817.32 | 46,388,011.51 | 99.39% | 481,933.48 | 1.04% | 46,189,584.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 353,075.43 | 0.21% | | | | 283,506.55 | 0.61% | | | |
| 合计 | 171,947,241.44 | 100.00% | 204,424.12 | 0.12% | 171,742,817.32 | 46,671,518.06 | 100.00% | 481,933.48 | 1.03% | 46,189,584.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,437,931.84 | 71,896.59 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 652,637.64 | 130,527.53 | 20.00% |
| 5 年以上 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,092,569.48 | 204,424.12 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------|------|---------------|--------|------|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 169,501,596.53 | 100.00 | | 43,221,342.01 | 100.00 | |
| 合计 | 169,501,596.53 | 100.00 | | 43,221,342.01 | 100.00 | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额-277,509.36 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |
| 合计 | | -- |

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 关联方往来 | 169,501,596.53 | 43,221,342.01 |
| 备用金 | 98,546.24 | 283,506.55 |
| 押金 | 1,563,924.69 | 340,000.00 |
| 其他 | 783,173.98 | 2,826,669.50 |
| 合计 | 171,947,241.44 | 46,671,518.06 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 北京朗依制药有限公司 | 关联方往来 | 117,594,082.00 | 1 年以内 | 68.39% | |
| 上海金城药业有限公司 | 关联方往来 | 46,758,309.38 | 1 年以内 | 27.19% | |
| 山东金城医药化工有限公司 | 关联方往来 | 5,003,374.15 | 1 年以内 | 2.91% | |
| 上海新施华投资管理有限公司北京分公司 | 押金 | 673,616.88 | 1 年以内 | 0.39% | 33,680.84 |
| 北京建机天润资产管理有限公司 | 押金 | 652,637.64 | 1 年以内 | 0.38% | 32,631.88 |
| 合计 | -- | 170,682,020.05 | -- | 99.26% | 66,312.72 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,019,157,408.61 | | 3,019,157,408.61 | 537,908,756.42 | | 537,908,756.42 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,122,238.13 | | 3,122,238.13 | | | |
| 合计 | 3,022,279,646.74 | | 3,022,279,646.74 | 537,908,756.42 | | 537,908,756.42 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------------------|----------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 山东金城柯瑞化学有限责任公司 | 117,795,570.90 | 43,825.13 | | 117,839,396.03 | | |
| 山东汇海医药化工有限公司 | 82,944,708.57 | 66,769.13 | | 83,011,477.70 | | |
| 山东金城生物药业有限公司 | 254,728,292.75 | 36,735.68 | | 254,765,028.43 | | |
| 上海金城药业有限公司 | 51,180,184.20 | 100,034,115.09 | | 151,214,299.29 | | |
| 广东金城金素制药有限公司 | 30,600,000.00 | | | 30,600,000.00 | | |
| 北京金城方略医药科技有限公司 | 660,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,660,000.00 | | |
| 北京朗依制药有限公司 | | 2,029,999,979.94 | | 2,029,999,979.94 | | |
| 山东金城医药化工有限公司 | | 296,067,227.22 | | 296,067,227.22 | | |
| 宁波梅山保税港区金方恒健股权投资合伙企业（有限合伙） | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|
| 合计 | 537,908,756.4 2 | 2,481,248,652. 19 | | 3,019,157,408. 61 | | |
|----|--------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------|------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| Hyalbluesrl | | 3,194,420.80 | | -72,182.67 | | | | | | 3,122,238.13 | |
| 小计 | | | | | | | | | | 3,122,238.13 | |
| 合计 | | 3,194,420.80 | | -72,182.67 | | | | | | 3,122,238.13 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 282,435,700.82 | 217,742,959.69 | 557,767,106.87 | 419,303,441.62 |
| 其他业务 | 27,142,325.93 | 8,016,015.17 | 13,591,305.11 | 8,450,334.07 |
| 合计 | 309,578,026.75 | 225,758,974.86 | 571,358,411.98 | 427,753,775.69 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 88,000,000.00 | 70,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -72,182.67 | |
| 合计 | 87,927,817.33 | 70,500,000.00 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,016,453.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,461,394.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -223,993.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,111,346.99 | |
| 少数股东权益影响额 | 867,190.36 | |
| 合计 | 6,242,410.07 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.46% | 0.77 | 0.77 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.28% | 0.76 | 0.76 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

公司2017年年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告全文的原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告原稿；
- 4、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号 金城医药 证券部